



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO / 2017

Os recursos do IPMV são aplicados com fundamento e observância dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e rentabilidade. A diretoria vem buscando estratégias para que as necessidades atuariais sejam alcançadas de acordo com os prazos estabelecidos. Neste mês a carteira de investimentos está distribuída da seguinte forma:

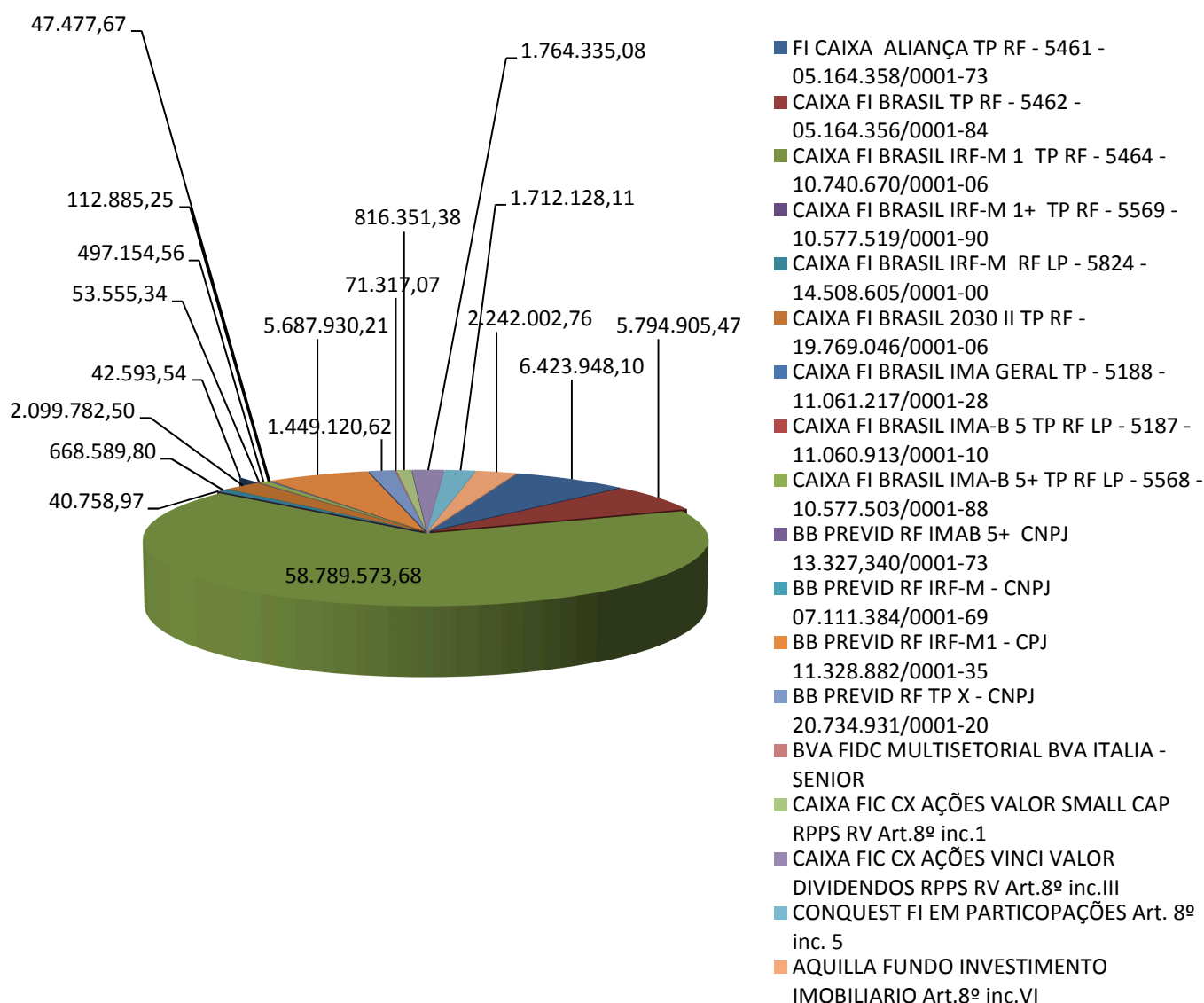
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
Recursos Previdência	88.314.410,11		479.862,42
Fundo de Investimentos RF	81.708.275,71		606.782,08
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.423.948,10	0,8363	53.279,79
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.794.905,47	0,8417	48.369,23
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	58.789.573,68	0,9014	528.234,69
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	40.758,97	0,0940	38,29
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	668.589,80	-0,3014	-1.828,18
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.099.782,50	-1,3300	-28.356,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	42.593,54	0,0761	32,40
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	53.555,34	0,0847	45,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	497.154,56	-1,6732	-27.885,83
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	112.885,25	-1,9375	-2.594,57
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	47.477,67	0,2489	1,00
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.687.930,21	0,8869	46.532,84
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.449.120,62	-0,2614	-9.086,91

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	71.317,07		1.009,18
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	71.317,07	1,4331	1.009,18

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.534.817,33		-127.928,84
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	816.351,38	-2,8000	-23.479,36
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.764.335,08	-3,3100	-60.464,30
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.712.128,11	-0,1000	-1.768,08
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.242.002,76	-1,8500	-42.217,10

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



2. Distribuição da Carteira de Investimentos da Reserva da Taxa Administração do IPMV

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	133.561,80	-0,3014	-352,41
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	1.166.595,37	0,9014	10.421,77
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.714,83	0,8417	81,08
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.021,02	0,8417	41,91
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	141.990,05	0,3014	426,71
TOTAL	1.456.883,07		10.619,06

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR-IPMV CRC/RO Nº 2266
TERMO DE POSSE Nº 001/2012