



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO / 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:

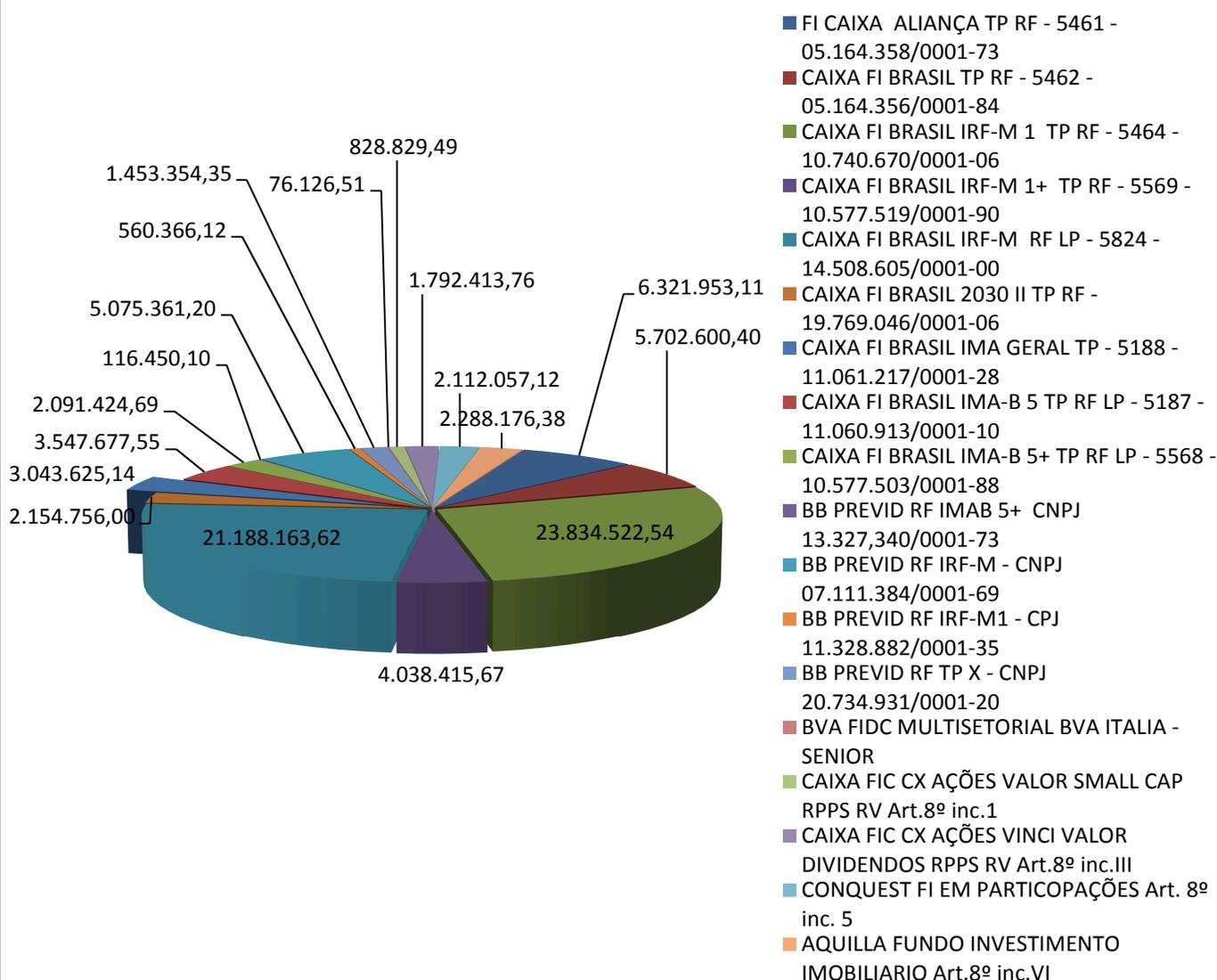
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	86.226.273,75		882.536,80
Fundo de Investimentos RF	79.128.670,49		905.987,61
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.321.953,11	1,0522	65.830,16
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.702.600,40	1,0525	103.512,56
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	23.834.522,54	1,1142	303.970,30
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	4.038.415,67	1,5201	125.602,89
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	21.188.163,62	1,4263	181.755,58
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.154.756,00	0,7600	16.273,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	3.043.625,14	1,1883	16.688,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	3.547.677,55	1,3773	17.534,26
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	2.091.424,69	0,8357	21.244,71
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	116.450,10	-0,8312	-10.871,47
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	5.075.361,20	1,4749	35.244,68
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	560.366,12	1,1009	7.582,29
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.453.354,35	1,5100	21.619,28

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	76.126,51		607,28
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	76.126,51	0,0963	607,28

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.021.476,75		-24.058,09
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	828.829,49	0,2400	1.991,69
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.792.413,76	-1,0300	-18.721,60
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.112.057,12	-0,1300	-2.235,63
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.288.176,38	-0,2200	-5.092,55

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	1.022.771,50	1,4263	13.508,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	148.650,59	1,1142	3.043,41
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.560,09	1,0525	99,58
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.941,04	1,0525	51,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	140.896,59	1,4263	1.981,45
TOTAL	1.326.819,81		18.684,64

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