



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO / 2016

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:

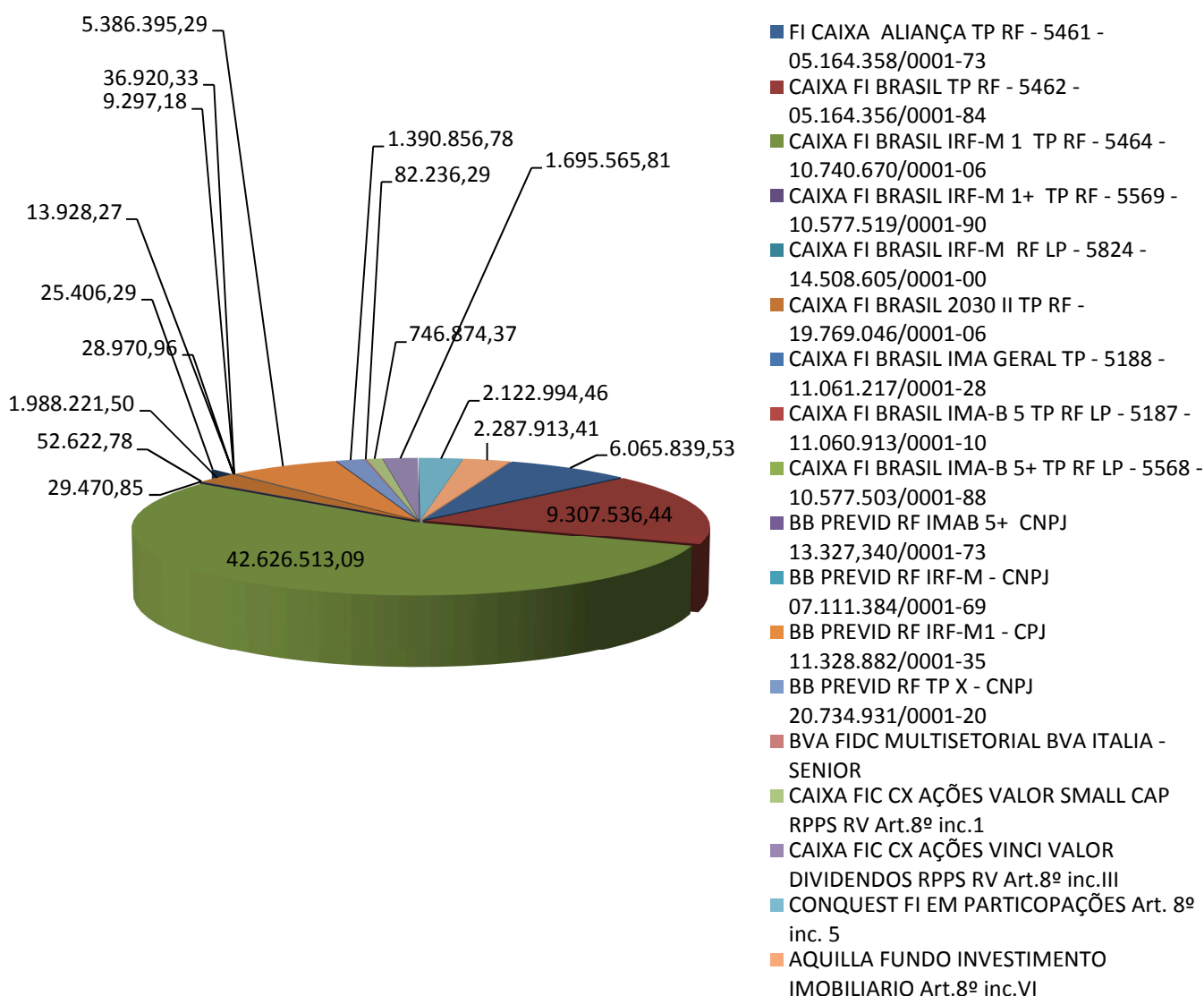
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	78.159.173,00		386.613,77
Fundo de Investimentos RF	71.223.588,66		553.340,31
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.065.839,53	1,0195	61.219,96
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.569.145,81	1,0214	137.203,39
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	42.626.513,09	1,0252	413.528,64
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	29.470,85	-0,0458	-13,51
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	52.622,78	-0,2680	-17.943,87
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	1.988.221,50	-1,7000	-34.444,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.406,29	0,0393	9,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	28.970,96	-0,3776	-4.844,57
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	13.928,27	-2,0510	-12.458,13
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.297,18	-2,1295	-202,29
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	36.920,33	-0,2857	-25.816,85
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.386.395,29	1,0189	38.766,93
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.390.856,78	-0,1195	-1.664,88

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	82.236,29		748,90
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	82.236,29	0,9022	748,90

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.853.348,05		-167.475,44
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	746.874,37	-5,3400	-46.874,50
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.695.565,81	-6,0600	-109.859,80
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.122.994,46	-0,0900	-1.939,91
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.287.913,41	-0,6800	-8.801,23

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	1.108.101,67	0,2680	2.962,68
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	87.385,72	1,0252	115,97
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.172,36	1,0214	92,74
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.740,65	1,0214	47,94
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	130.705,52	0,2680	349,46
TOTAL	1.340.105,92		3.568,79

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