



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS OUTUBRO / 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:

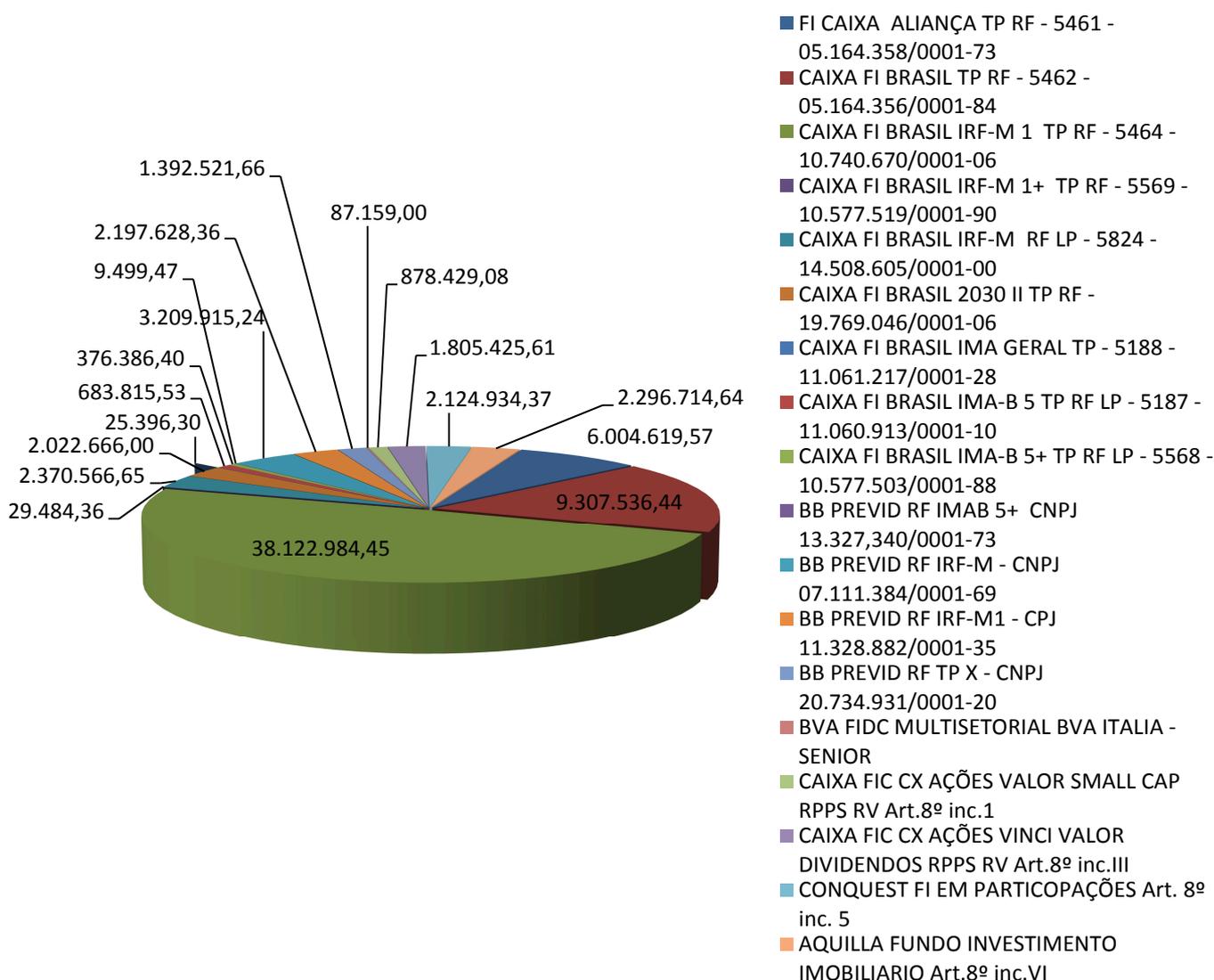
#### 1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade de Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>77.070.089,11</b>		<b>607.086,33</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>69.877.426,41</b>		<b>667.548,89</b>
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.004.619,57	1,0396	61.787,14
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	13.431.942,42	1,0414	138.447,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	38.122.984,45	0,9432	358.619,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	29.484,36	1,4400	418,57
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	2.370.566,65	1,2958	29.876,98
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.022.666,00	0,8600	17.179,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	25.396,30	0,9897	248,89
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	683.815,53	0,4559	641,49
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	376.386,40	-0,6999	-5.230,78
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	9.499,47	0,7246	68,34
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	3.209.915,24	1,2287	38.949,32
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	2.197.628,36	0,9428	20.526,45
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.392.521,66	0,4338	6.015,80

<b>Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório</b>	<b>87.159,00</b>		<b>-194.735,48</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	87.159,00	-69,0813	-194.735,48

<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>7.105.503,70</b>		<b>134.272,92</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	878.429,08	3,4800	29.531,46
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.805.425,61	6,5400	110.822,37
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	2.124.934,37	-0,0499	-1.075,11
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.296.714,64	0,9978	-5.005,80

## 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	1.105.138,99	1,2958	12.268,50
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	7.269,75	0,9432	67,93
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	9.079,62	1,0414	93,59
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	4.692,71	1,0414	48,37
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	130.356,06	1,2958	1.667,59
<b>TOTAL</b>	<b>1.256.537,13</b>		<b>14.145,98</b>

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