



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS OUTUBRO / 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:

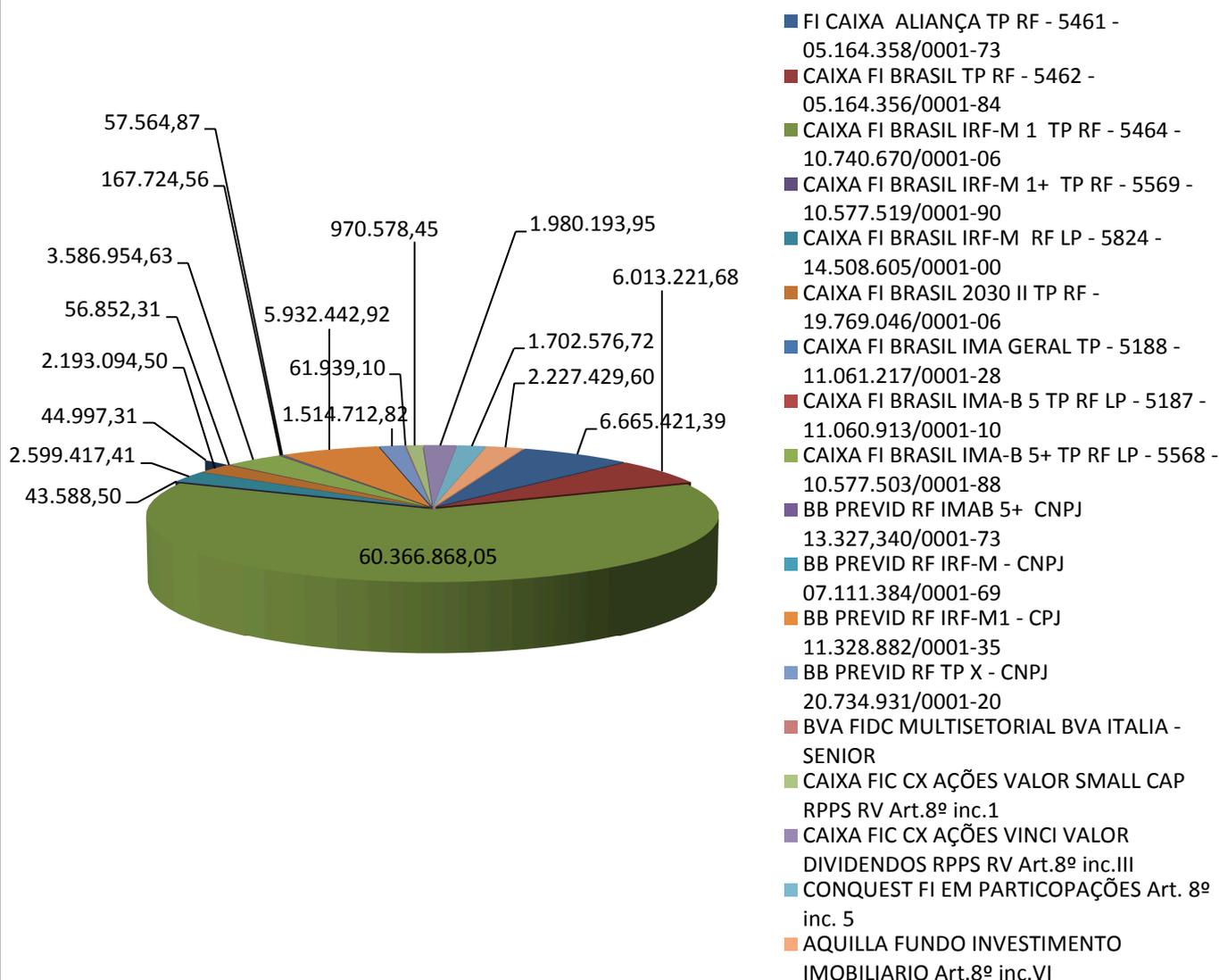
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	96.185.578,77		391.167,48
Fundo de Investimentos RF	89.242.860,95		435.807,51
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.665.421,39	0,6521	43.180,40
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	6.013.221,68	0,6283	37.542,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.366.868,05	0,6198	373.640,71
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	43.588,50	-0,2062	-90,05
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	2.599.417,41	-0,0024	-3.943,95
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.193.094,50	-0,6300	-13.879,50
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.997,31	0,1023	46,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	56.852,31	0,4615	261,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	3.586.954,63	-1,0265	-37.200,69
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	167.724,56	-0,9926	-1.670,96
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	57.564,87	0,0770	40,36
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.932.442,92	0,6091	35.917,82
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.514.712,82	0,1297	1.963,55

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	61.939,10		-119,44
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	61.939,10	-0,3457	-119,44

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.880.778,72		-44.046,19
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	970.578,45	-2,4900	-24.749,54
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.980.193,95	-0,7000	-13.990,84
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.702.576,72	-0,0300	-593,84
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.227.429,60	-0,2500	-4.711,97

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	271.975,90	-0,0024	-6,46
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	389.211,58	0,6198	2.397,48
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.080,83	0,6283	62,94
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.210,18	0,6283	32,53
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	886.826,99	-0,0024	-21,07
TOTAL	1.563.305,48		2.465,42

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