



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 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:

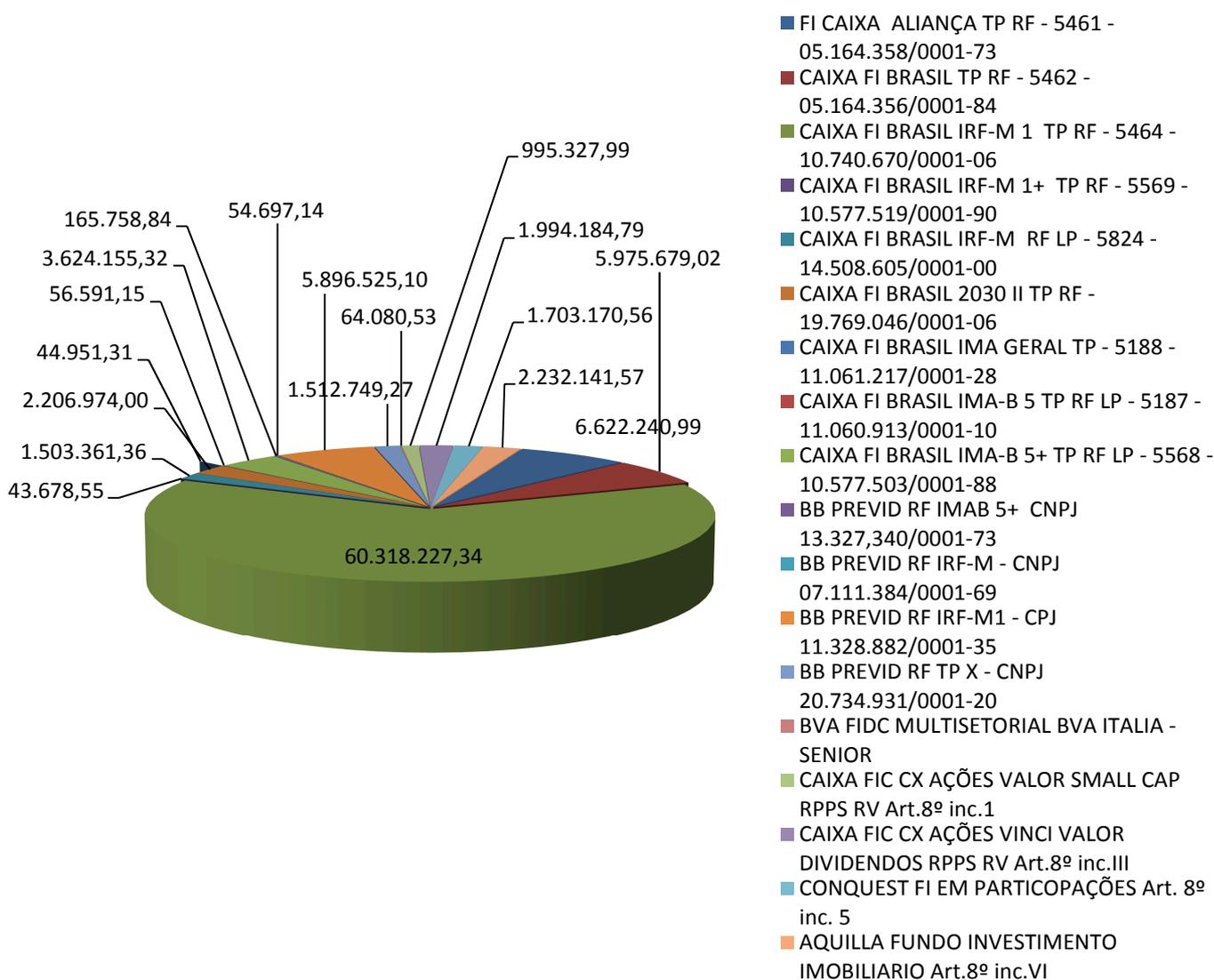
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade de Mês R\$
Recursos Previdência	95.014.494,83		844.178,14
Fundo de Investimentos RF	88.025.589,39		702.950,62
FI CAIXA ALIANÇA TP RF - 5461 - 05.164.358/0001-73	6.622.240,99	0,6287	41.375,01
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	5.975.679,02	0,6545	38.853,82
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	60.318.227,34	0,7146	430.376,76
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF - 5569 - 10.577.519/0001-90	43.678,55	1,6795	721,48
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 5824 - 14.508.605/0001-00	1.503.361,36	1,4400	21.340,63
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.206.974,00	1,9500	42.267,00
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP - 5188 - 11.061.217/0001-28	44.951,31	1,2825	569,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 5187 - 11.060.913/0001-10	56.591,15	0,9918	555,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP - 5568 - 10.577.503/0001-88	3.624.155,32	2,3725	61.591,34
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	165.758,84	2,3248	3.763,41
BB PREVID RF IRF-M - CNPJ 07.111.384/0001-69	54.697,14	1,4539	783,86
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	5.896.525,10	0,7112	41.643,62
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.512.749,27	1,2793	19.108,71

Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	64.080,53		271,42
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	64.080,53	0,4250	271,42

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.924.824,91		140.956,10
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	995.327,99	6,7800	63.170,32
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.994.184,79	4,4500	84.898,65
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.703.170,56	-0,9000	-1.603,62
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.232.141,57	-0,2500	-5.509,25

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	271.982,36	1,4400	2.102,55
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	386.814,10	0,7146	8.808,59
CAIXA FI BRASIL TP RF - 468-2 - 05.164.356/0001-84	10.017,89	0,6545	65,14
CAIXA FI BRASIL TP RF - 532-8 - 05.164.356/0001-84	5.177,65	0,6545	33,66
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 532-8 - 14508605/0001-00	886.848,06	1,4400	2.141,33
TOTAL	1.560.840,06		13.151,27

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