



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

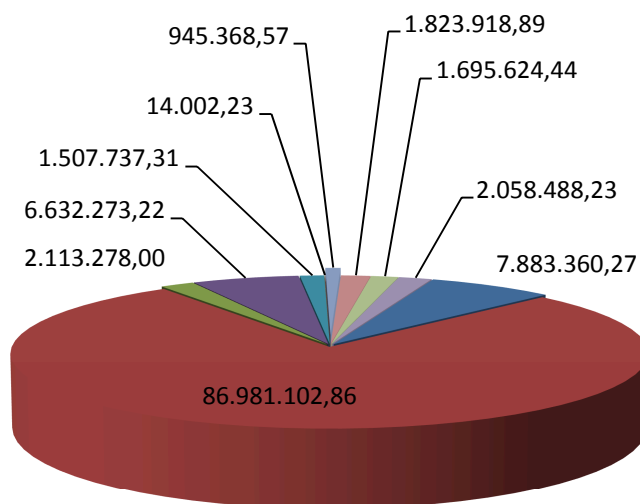
CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO / 2018

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	111.655.154,02		531.749,77
Fundo de Investimentos RF	105.117.751,66		572.155,22
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	7.883.360,27	0,4664	32.318,34
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	86.981.102,86	0,5887	512.540,14
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.113.278,00	-0,9400	-20.070,00
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	6.632.273,22	0,5901	38.911,39
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.507.737,31	0,5639	8.455,35
Fundo de Investimentos RF - Direito Creditório	14.002,23		-3.070,96
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	14.002,23	-22,3800	-3.070,96
Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	6.523.400,13		-39.971,29
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	945.368,57	-0,8600	-8.211,02
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	1.823.918,89	-1,5100	-28.026,45
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.695.624,44	-0,0300	-434,16
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.058.488,23	-0,1600	-3.299,66

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



- CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84
- CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06
- CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06
- BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35
- BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20
- BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR
- CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.1
- CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III
- CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art. 8º inc. 5
- AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI

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 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	693.919,44	0,5887	4.304,47
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	942.530,83	0,5887	5.516,41
TOTAL	1.636.450,27		9.820,88

VANDERLÃ PAULO DE ANDRADE
CONTADOR-IPMV CRC/RO Nº 2266
PORTARIA Nº 421/DAF/2016