



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

### CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO/ 2018

Os recursos do IPMV são aplicados com fundamento e observância dos princípios de segurança, legalidade, liquidez e rentabilidade. O Comitê de Investimentos 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:

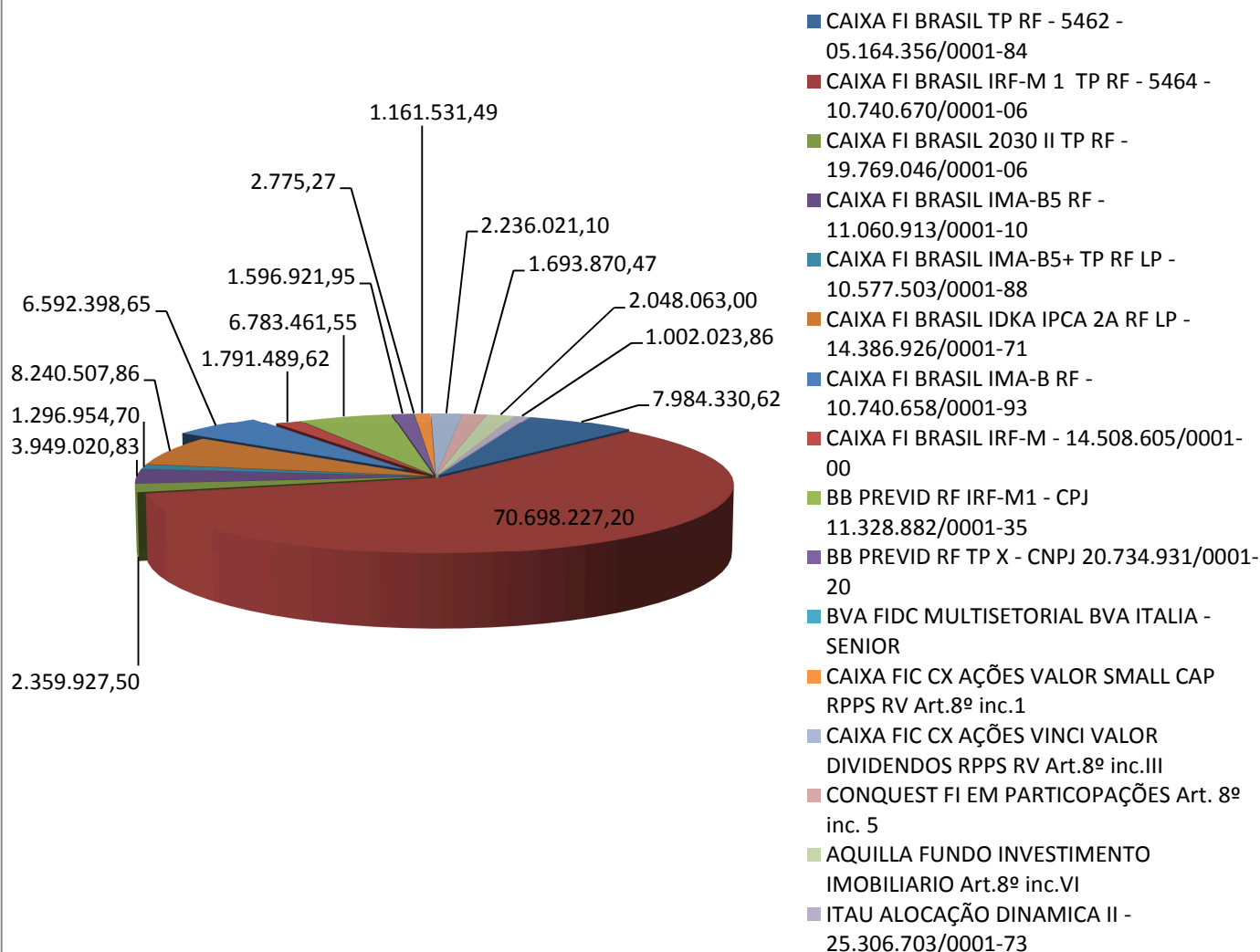
#### 1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
<b>Recursos Previdência</b>	<b>119.437.525,67</b>		<b>869.932,17</b>
<b>Fundo de Investimentos RF</b>	<b>112.295.264,34</b>		<b>750.280,71</b>
CAIXA FI BRASIL TP RF	7.984.330,62	0,4837	38.944,77
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	70.698.227,20	0,5423	414.788,84
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF	2.359.927,50	1,4200	33.142,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	3.949.020,83	1,3784	52.289,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.296.954,70	1,8008	22.942,64
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	8.240.507,86	1,1581	80.118,99
CAIXA FI BRASIL IMA-B RF	6.592.398,65	1,6295	33.398,65
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF	1.791.489,62	1,4774	11.769,48
BB PREVID RF IRF-M1	6.783.461,55	0,5360	36.142,28
BB PREVID RF TP X	1.596.921,95	1,5077	23.719,51
ITAU ALOCAÇÃO DINAMICA II	1.002.023,86	1,5000	3.023,86

<b>Fundo de Investimentos - Direito Creditório</b>	<b>2.775,27</b>		<b>-230,96</b>
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	2.775,27	-4,080	-230,96

<b>Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações</b>	<b>7.139.486,06</b>		<b>119.882,42</b>
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.161.531,49	4,8800	54.038,61
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VL. DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	2.236.021,10	3,2300	69.991,50
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.693.870,47	-0,0300	-487,81
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.048.063,00	-0,1800	-3.659,88

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS



### 2. Distribuição da Carteira de Investimentos da Taxa Administração do IPMV

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	382.917,05	0,5423	2.889,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	146.911,04	1,1581	1.681,95
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8	961.557,49	0,5423	5.186,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.491.385,58</b>		<b>9.758,19</b>

<b>TOTAL CARTEIRA DOS RECURSOS PREVIDÊNCIA</b>	<b>119.437.525,67</b>		<b>869.932,17</b>
<b>TOTAL CARTEIRA RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.491.385,58</b>		<b>9.758,19</b>
<b>TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS</b>	<b>120.928.911,25</b>		<b>879.690,36</b>