



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MARÇO / 2019

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:

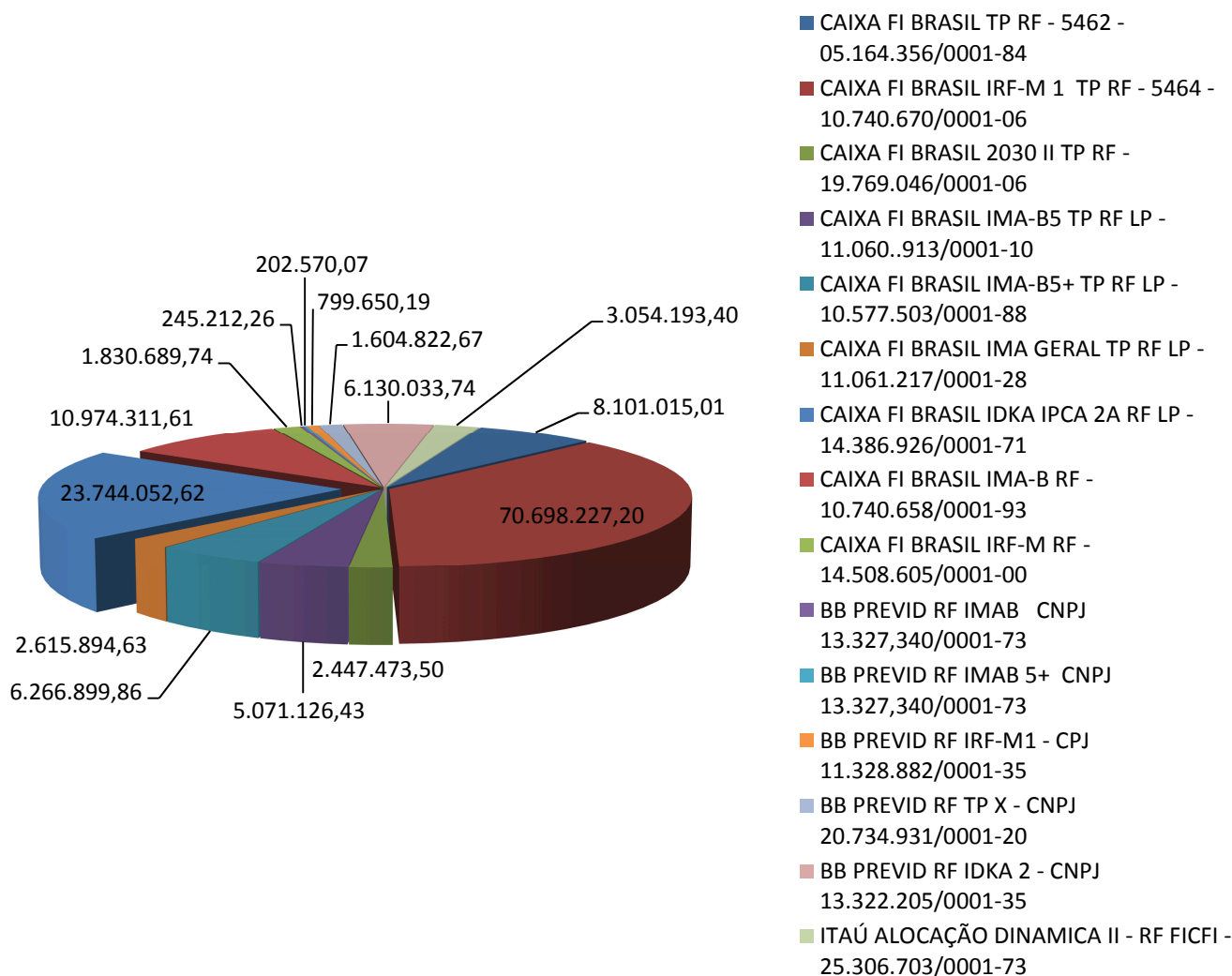
1. Distribuição da Carteira de Investimentos dos recursos da Previdência

Tipo de Aplicação	Valor Atual	Rentabilidade Mês %	Rentabilidade Mês R\$
Recursos Previdência	123.537.264,31		503.971,92
Fundo de Investimentos RF	116.035.258,11		595.250,97
CAIXA FI BRASIL TP RF - 5462 - 05.164.356/0001-84	8.101.015,01	0,4532	36.547,97
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF - 5464 - 10.740.670/0001-06	42.947.312,38	0,4439	192.266,99
CAIXA FI BRASIL 2030 II TP RF - 19.769.046/0001-06	2.447.473,50	0,5900	14.275,50
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - 11.060..913/0001-10	5.071.126,43	0,7645	38.472,32
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - 10.577.503/0001-88	6.266.899,86	0,4327	19.559,97
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP - 11.061.217/0001-28	2.615.894,63	0,5036	13.106,36
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 14.386.926/0001-71	23.744.052,62	0,6618	156.104,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B RF - 10.740.658/0001-93	10.974.311,61	0,5601	45.561,59
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF - 14.508.605/0001-00	1.830.689,74	0,5495	10.004,61
BB PREVID RF IMAB CNPJ 13.327,340/0001-73	245.212,26	0,5482	1.336,99
BB PREVID RF IMAB 5+ CNPJ 13.327,340/0001-73	202.570,07	0,4141	526,52
BB PREVID RF IRF-M1 - CPJ 11.328.882/0001-35	799.650,19	0,4384	3.490,49
BB PREVID RF TP X - CNPJ 20.734.931/0001-20	1.604.822,67	0,7810	12.437,51
BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ 13.322.205/0001-35	6.130.033,74	0,6505	39.622,55
ITAÚ ALOCAÇÃO DINAMICA II - RF FICFI - 25.306.703/0001-73	3.054.193,40	0,3900	11.937,41

Fundo de Investimentos - Direito Creditório	7.236,14		3.730,57
BVA FIDC MULTISSETORIAL BVA ITALIA - SENIOR	7.236,14	38,7500	3.730,57

Fundo de Investimentos RV - Fundo de Ações	7.494.770,06		-95.009,62
CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS RV Art.8º inc.III	1.263.374,37	-1,7700	-22.711,81
CAIXA FIC CX AÇÕES VINCI VL. DIVIDENDOS RPPS RV Art.8º inc.III	2.501.738,10	-0,7000	-17.584,43
CONQUEST FI EM PARTICIPAÇÕES Art.8º inc.V	1.692.342,88	-0,0900	-602,33
AQUILLA FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO Art.8º inc.VI	2.037.314,71	-0,5200	-54.111,05

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 - 468-2 - 10.740.670/0001-06	205,04	0,4439	0,90
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 468-2 - 14.386.926/0001-71	566.059,12	0,6618	3.729,43
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 532-8 - 10.740.670/0001-06	734,52	0,4439	3,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 532-8 - 14.386.926/0001-71	977.943,35	0,6618	6.429,44
TOTAL	1.544.942,03		10.163,02

TOTAL CARTEIRA DOS RECURSOS PREVIDÊNCIA	123.537.264,31		503.971,92
TOTAL CARTEIRA RECURSOS TAXA ADMINISTRATIVA	1.544.923,03		10.163,02
TOTAL GERAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS	125.082.187,34		514.134,94