



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Produto / Fundo	Saldo em 31/05/2017	Saldo em 30/06/2017	Retorno Acumulado Mês R\$	Retorno %	PL % Carteira	Meta Atuarial IPCA+6 a.a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.849.286,42	1.791.923,48	- 57.362,94	-3,20%	0,59%	-3,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	900.135,83	904.119,25	3.983,42	0,44%	0,30%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.845.217,77	12.905.895,19	60.677,42	0,47%	4,28%	0,47%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.612.042,84	16.143.309,68	143.309,68	0,89%	5,35%	0,89%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.937.921,14	8.013.146,71	75.225,57	0,94%	2,66%	0,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.032.391,56	6.064.183,35	31.791,79	0,52%	2,01%	0,52%
BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.043.841,57	5.072.379,07	28.537,50	0,56%	1,68%	0,56%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOB.-FII	3.227.551,11	3.204.160,77	- 23.390,34	-0,73%	1,06%	-0,73%
FI BRASIL 2018 II TP	20.800.510,79	20.918.034,34	117.523,55	0,56%	6,93%	0,56%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	5.312.181,51	3.396.457,16	40.480,72	1,19%	1,13%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	52.157.659,04	52.619.371,01	451.305,26	0,86%	17,44%	0,86%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.493.435,20	26.629.069,35	135.634,15	0,51%	8,82%	0,51%
CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	61.093.168,89	61.474.753,45	381.584,56	0,62%	20,37%	0,62%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	10.762.215,18	10.850.541,58	88.326,40	0,81%	3,60%	0,81%
CAIXA FI BRASIL IMAB LP	30.263.857,67	30.309.186,77	45.329,10	0,15%	10,04%	0,15%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.270.461,94	8.305.836,30	35.374,36	0,43%	2,75%	0,43%
CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	11.999.699,88	12.178.349,21	178.649,33	1,47%	4,04%	1,47%
CAIXA FI BRASIL IMAB 5+	19.949.649,18	19.935.402,34	- 14.246,84	-0,07%	6,61%	-0,07%
SALDO EM CONTA CORRENTE	15.232,76	1.086.745,97			0,36%	
	<b>298.566.460,28</b>	<b>301.802.864,98</b>	<b>1.722.732,69</b>	<b>0,57%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,56%</b>

ENQUADRAMENTOS

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	86,88%	100%	262.194.580,15
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	80%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,15%	30%	24.608.188,65
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,66%	5%	8.013.146,71
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97,68%</b>	<b>100%</b>	<b>294.815.915,51</b>
Artigo 8º, Inciso III	0,89%	15%	2.696.042,73
Artigo 8º, Inciso IV	1,06%	5%	3.204.160,77
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1,95%</b>	<b>30%</b>	<b>2.537.112,59</b>

Enquadramento na Política de Investimentos 2017				
Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	86,88%	100%	262.194.580,15	39.608.284,83
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		15%		45.270.429,75
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,15%	30%	24.608.188,65	65.932.670,84
Artigo 7º, Inciso VI		5%		15.090.143,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		5%		15.090.143,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,66%	5%	8.013.146,71	7.076.996,54
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97,68%</b>	<b>160%</b>	<b>294.815.915,51</b>	<b>GAP</b>
Artigo 8º, Inciso I e II		0%		0,00
Artigo 8º, Inciso III	0,89%	5%	2.696.042,73	12.394.100,52
Artigo 8º, Inciso IV		5%		15.090.143,25
Artigo 8º, Inciso V		5%		15.090.143,25
Artigo 8º, Inciso VI	1,06%	5%	3.204.160,77	11.885.982,48
<b>Total Renda Variável</b>	<b>1,95%</b>	<b>20%</b>	<b>5.900.203,50</b>	