



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Produto / Fundo	Saldo em 31/07/2017	Saldo em 31/08/2017	Retorno Acumulado Mês R\$	Retorno %	PL % Carteira	Meta Atuarial IPCA+6 a.a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.891.637,55	2.060.053,57	168.416,02	8,18%	0,65%	8,18%
BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	945.639,84	1.014.133,64	68.493,80	6,75%	0,32%	6,75%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.956.519,89	12.713.137,86	121.024,48	0,95%	4,02%	0,95%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	21.107.236,96	26.456.894,18	216.727,42	0,82%	8,37%	0,82%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	8.246.344,49	8.359.648,33	113.303,84	1,36%	2,64%	1,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.217.364,88	6.105.750,52	60.550,15	0,99%	1,93%	0,99%
BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.155.668,12	5.047.355,20	34.591,18	0,69%	1,60%	0,69%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOB.-FII	3.278.071,68	3.279.785,92	1.714,24	0,05%	1,04%	0,05%
FI BRASIL 2018 II TP	21.264.342,92	20.829.312,83	143.112,28	0,69%	6,59%	0,69%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	19.451.090,11	19.605.074,45	153.984,34	0,79%	6,20%	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.182.835,59	26.457.131,00	357.599,11	1,35%	8,37%	1,35%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	27.380.862,10	27.720.287,59	339.425,49	1,22%	8,77%	1,22%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	54.851.347,71	55.380.103,61	528.755,90	0,95%	17,52%	0,95%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	11.100.072,83	11.214.139,15	114.066,32	1,02%	3,55%	1,02%
CAIXA FI BRASIL IMA-B LP	21.430.946,38	47.419.191,35	410.102,60	0,86%	15,00%	0,86%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.476.468,76	23.652.920,21	176.451,45	0,75%	7,48%	0,75%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+	12.515.731,56	12.646.834,66	131.103,10	1,04%	4,00%	1,04%
CAIXA FI BRASIL IMAB 5+	20.854.762,85	6.016.863,00	162.100,15	2,69%	1,90%	2,69%
SALDO EM CONTA CORRENTE	1.312.197,90	91.500,00			0,03%	
TOTAL	311.619.142,12	316.070.117,07	3.301.521,87	1,04%	100,00%	0,73%

ENQUADRAMENTOS

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,61%	100%	245.293.863,09
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	80%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	17,71%	30%	55.971.132,52
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,64%	5%	8.359.648,33
Total Renda Fixa	97,96%	100%	309.624.643,94
Artigo 8º, Inciso III	0,97%	15%	3.074.187,21
Artigo 8º, Inciso IV	1,04%	5%	3.279.785,92
Total Renda Variável	2,01%	30%	2.537.112,59

Enquadramento na Política de Investimentos 2017				
Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	77,61%	100%	245.293.863,09	70.776.253,98
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		15%		47.410.517,56
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	17,71%	30%	55.971.132,52	38.849.902,60
Artigo 7º, Inciso VI		5%		15.803.505,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		5%		15.803.505,85
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,64%	5%	8.359.648,33	7.443.857,52
Total Renda Fixa	97,96%	160%	309.624.643,94	GAP
Artigo 8º, Inciso I e II		0%		0,00
Artigo 8º, Inciso III	0,97%	5%	3.074.187,21	12.729.318,64
Artigo 8º, Inciso IV		5%		15.803.505,85
Artigo 8º, Inciso V		5%		15.803.505,85
Artigo 8º, Inciso VI	1,04%	5%	3.279.785,92	12.523.719,93
Total Renda Variável	2,01%	20%	6.353.973,13	