



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Produto / Fundo	Saldo em 30/04/2017	Saldo em 31/05/2017	Retorno Acumulado Mês R\$	Retorno %	PL % Carteira	Meta Atuarial IPCA+6 a.a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.865.194,94	1.849.286,42	- 15.908,52	-0,86%	0,62%	-0,86%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	927.033,02	900.135,83	- 26.897,19	-2,99%	0,30%	-2,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	12.738.503,24	12.845.217,77	106.714,53	0,83%	4,30%	0,83%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.603.026,17	13.612.042,84	103.205,93	0,76%	4,56%	0,76%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	7.939.896,12	7.937.921,14	- 1.974,98	-0,02%	2,66%	-0,02%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.016.875,83	6.032.391,56	15.515,73	0,26%	2,02%	0,26%
BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.008.321,28	5.043.841,57	35.520,29	0,70%	1,69%	0,70%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOB.-FII	3.272.418,35	3.227.551,11	- 44.867,24	-1,39%	1,08%	-1,39%
FI BRASIL 2018 II TP	20.654.027,33	20.800.510,79	146.483,46	0,70%	6,97%	0,70%
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	7.201.061,01	5.312.181,51	63.019,36	1,19%	1,78%	1,19%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	51.679.109,62	52.157.659,04	465.895,71	0,89%	17,47%	0,89%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	26.471.013,22	26.493.435,20	22.421,98	0,08%	8,87%	0,08%
CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	60.841.665,11	61.093.168,89	251.503,78	0,41%	20,46%	0,41%
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R	10.754.029,26	10.762.215,18	8.185,92	0,08%	3,60%	0,08%
CAIXA FI BRASIL IMAB LP	30.629.203,82	30.263.857,67	- 365.346,15	-1,21%	10,14%	-1,21%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	8.247.170,98	8.270.461,94	23.290,96	0,28%	2,77%	0,28%
CAIXA FI BRASIL IRFM 1+	11.988.428,32	11.999.699,88	11.271,56	0,09%	4,02%	0,09%
CAIXA FI BRASIL IMAB 5+	20.289.127,65	19.949.649,18	- 339.478,47	-1,70%	6,68%	-1,70%
SALDO EM CONTA CORRENTE		15.232,76				
	<b>295.126.105,27</b>	<b>298.566.460,28</b>	<b>458.556,66</b>	<b>0,15%</b>	<b>99,99%</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 "	86,48%	100%	258.208.471,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	80%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,85%	30%	26.427.861,22
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,66%	5%	7.937.921,14
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97,99%</b>	<b>100%</b>	<b>292.574.254,16</b>
Artigo 8º, Inciso III	0,92%	15%	2.749.422,25
Artigo 8º, Inciso IV	1,08%	5%	3.227.551,11
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2,00%</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 "	86,48%	100%	258.208.471,80	40.357.988,48
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		15%		44.784.969,04
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	8,85%	30%	26.427.861,22	63.142.076,86
Artigo 7º, Inciso VI		5%		14.928.323,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		5%		14.928.323,01
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,66%	5%	7.937.921,14	6.990.401,87
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>97,99%</b>	<b>160%</b>	<b>292.574.254,16</b>	<b>GAP</b>
Artigo 8º, Inciso I e II		0%		0,00
Artigo 8º, Inciso III	0,92%	5%	2.749.422,25	12.178.900,76
Artigo 8º, Inciso IV		5%		14.928.323,01
Artigo 8º, Inciso V		5%		14.928.323,01
Artigo 8º, Inciso VI	1,08%	5%	3.227.551,11	11.700.771,90
<b>Total Renda Variável</b>	<b>2,00%</b>	<b>20%</b>	<b>5.976.973,36</b>	