



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

Produto / Fundo	Saldo em 30/09/2018	Aplicações	Resgates	Saldo em 30/09/2018	Retorno Acumulado Mês R\$	Retorno %	PL % Carteira	Meta Atuarial IPCA+6 a.a
BB CONSUMO FIC AÇÕES	1.825.649,52			1.910.944,25	85.294,73	4,46%	0,50%	4,46%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.075.503,10			1.171.035,87	95.532,77	8,16%	0,31%	8,16%
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.760.092,66			14.026.483,67	266.391,01	1,90%	3,70%	1,90%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	7.247.068,05	384.098,28		7.654.937,62	23.771,29	0,31%	2,02%	0,31%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	9.146.259,89			9.286.637,13	140.377,24	1,51%	2,45%	1,51%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.667.319,79			3.715.406,50	48.086,71	1,29%	0,98%	1,29%
BB PREVIDÊNCIA RF TP IX	5.303.249,93			5.310.791,55	7.541,62	0,14%	1,40%	0,14%
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII	2.563.051,52			2.563.051,52	-		0,68%	
CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP	30.580.362,24			30.624.849,84	44.487,60	0,15%	8,08%	0,15%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	67.243.910,44	3.611.681,98		71.071.132,69	215.540,27	0,30%	18,76%	0,30%
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	21.443.582,09			21.780.686,08	337.103,99	1,55%	5,75%	1,55%
CAIXA FI BRASIL IDKa IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	115.276.736,87			116.541.093,49	1.264.356,62	1,08%	30,77%	1,08%
CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA	71.411.565,13			71.967.555,24	555.990,11	0,77%	19,00%	0,77%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BM&BOVESPA	3.046.944,39			3.151.378,85	104.434,46	3,31%	0,83%	3,31%
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL	5.220.750,00			5.257.090,00	36.340,00	0,69%	1,39%	0,69%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50	6.323.171,42			6.818.185,97	495.014,55	7,26%	1,80%	7,26%
CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBOVESPA	5.491.202,15			5.952.027,25	460.825,10	7,74%	1,57%	7,74%
SALDO EM CONTA CORRENTE								
	<b>370.626.419,19</b>	<b>3.995.780,26</b>		<b>378.803.287,52</b>	<b>4.181.088,07</b>	<b>1,10%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,92%</b>

ENQUADRAMENTOS

Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014			
Norma	% PL	Limite	Total Artigo
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,38%	100%	240.100.531,60
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	0,00%	60%	0,00
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	27,08%	40%	102.592.405,08
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,45%	5%	9.286.637,13
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>92,92%</b>	<b>100%</b>	<b>351.979.573,81</b>
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3,68%	30%	13.941.249,09
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,50%	20%	1.910.944,25
Artigo 8º, Inciso III	2,22%	10%	8.408.468,85
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,68%	5%	2.563.051,52
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7,08%</b>	<b>30%</b>	<b>26.823.713,71</b>

Enquadramento na Política de Investimentos 2018				
Norma	% PL	Limite	Total Artigo	GAP
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	63,38%	90%	240.100.531,60	100.822.427,17
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "		60%		227.281.972,51
Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "	27,08%	30%	102.592.405,08	11.048.581,18
Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "		15%		56.820.493,13
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "		5%		18.940.164,38
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "	2,45%	5%	9.286.637,13	9.653.527,25
Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "		5%		0,45
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>92,92%</b>	<b>210%</b>	<b>351.979.573,81</b>	<b>GAP</b>
Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "	3,68%	10%	13.941.249,09	23.939.079,66
Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "	0,50%	10%	1.910.944,25	35.969.384,50
Artigo 8º, Inciso III	2,22%	10%	8.408.468,85	29.471.859,90
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "		5%		18.940.164,38
Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "	0,68%	5%	2.563.051,52	16.377.112,86
<b>Total Renda Variável</b>	<b>7,08%</b>	<b>40%</b>	<b>26.823.713,71</b>	