



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO

FUNDOS DE INVESTIMENTOS

| Produto / Fundo   | Saldo em 31/03/2018   | Saldo em 30/04/2018   | Retorno Acumulado Mês R\$ | Retorno %    | PL % Carteira  | Meta Atuarial IPCA+6 a.a |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------------------|
| BB CONSUMO FIC AÇÕES                                      | 2.137.937,37          | 2.113.637,93          | - 24.299,44               | -1,15%       | 0,60%          | -1,15%                   |
| BB GOVERNANÇA FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO                    | 1.145.630,25          | 1.153.638,88          | 8.008,63                  | 0,69%        | 0,33%          | 0,69%                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.027.299,16         | 13.113.599,64         | 86.300,48                 | 0,66%        | 3,73%          | 0,66%                    |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.417.423,62         | 11.512.166,42         | 54.867,13                 | 0,48%        | 3,27%          | 0,48%                    |
| BB IPCA III FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | 8.927.752,02          | 8.970.310,40          | 42.558,38                 | 0,47%        | 2,55%          | 0,47%                    |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 6.259.756,11          | 6.295.647,81          | 35.891,70                 | 0,57%        | 1,79%          | 0,57%                    |
| BB PREVIDÊNCIA RF TP IX                                   | 5.101.768,31          | 5.122.910,78          | 21.142,47                 | 0,41%        | 1,46%          | 0,41%                    |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS-FII                            | 2.958.177,08          | 2.944.432,65          | - 13.744,43               | -0,47%       | 0,84%          | -0,47%                   |
| FI BRASIL 2018 II TP                                      | 21.084.145,99         | 21.171.657,18         | 87.511,19                 | 0,41%        | 6,02%          | 0,41%                    |
| CAIXA BRASIL FIC REFERENCIADO DI LP                       | 36.285.058,35         | 36.470.140,76         | 185.082,41                | 0,51%        | 10,37%         | 0,51%                    |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA      | 36.060.931,76         | 38.237.601,92         | 190.125,51                | 0,50%        | 10,87%         | 0,50%                    |
| CAIXA FIC BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP           | 21.175.437,16         | 21.261.257,75         | 85.820,59                 | 0,40%        | 6,05%          | 0,40%                    |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP      | 58.675.767,84         | 59.135.441,71         | 459.673,87                | 0,78%        | 16,82%         | 0,78%                    |
| CAIXA FIC BRASIL IMA-B LP                                 | 25.783.680,42         | 25.742.323,90         | - 41.356,52               | -0,16%       | 7,32%          | -0,16%                   |
| CAIXA FIC GESTÃO ESTRATÉGICA                              | 53.510.569,73         | 53.687.119,30         | 176.549,57                | 0,33%        | 15,27%         | 0,33%                    |
| CAIXA FIC BRASIL IRF-M 1+                                 | 8.422.959,26          | 8.448.733,60          | 25.774,34                 | 0,31%        | 2,40%          | 0,31%                    |
| CAIXA FIC BRASIL IRF-M                                    | 30.920.062,26         | 31.030.020,72         | 109.958,46                | 0,35%        | 8,82%          | 0,35%                    |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BRASIL                        | 5.166.995,00          | 5.194.240,00          | 27.245,00                 | 0,52%        | 1,48%          | 0,52%                    |
| SALDO EM CONTA CORRENTE                                   | 728.051,44            | 30.763,85             |                           |              | 0,01%          |                          |
|   | <b>348.789.403,13</b> | <b>351.635.645,20</b> | <b>1.517.109,34</b>       | <b>0,43%</b> | <b>100,00%</b> | <b>0,71%</b>             |

ENQUADRAMENTOS

| Enquadramento na Resolução 3.922/2010 - 4.392/2014 |               |             |                       |
|--|---------------|-------------|-----------------------|
| Norma  | % PL          | Limite      | Total Artigo          |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "                  | 68,56%        | 100%        | 241.071.361,43        |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "                | 0,00%         | 60%         | 0,00                  |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "                 | 25,64%        | 40%         | 90.157.260,06         |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "                | 2,55%         | 5%          | 8.970.310,40          |
| <b>Total Renda Fixa</b>                            | <b>96,75%</b> | <b>100%</b> | <b>340.198.931,89</b> |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "                  | 0,33%         | 30%         | 1.153.638,88          |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "                 | 0,60%         | 20%         | 2.113.637,93          |
| Artigo 8º, Inciso III                              | 1,48%         | 105%        | 5.194.240,00          |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "                 | 0,84%         | 105%        | 2.944.432,65          |
| <b>Total Renda Variável</b>                        | <b>3,24%</b>  | <b>30%</b>  | <b>11.405.949,46</b>  |

| Enquadramento na Política de Investimentos 2018 |               |             |                       |                |
|---|---------------|-------------|-----------------------|----------------|
| Norma   | % PL          | Limite      | Total Artigo          | GAP            |
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "               | 68,56%        | 90%         | 241.071.361,43        | 75.400.719,25  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "             |               | 60%         |                       | 210.981.387,12 |
| Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "              | 25,64%        | 30%         | 90.157.260,06         | 15.333.433,50  |
| Artigo 7º, Inciso VI, Alínea " a "              |               | 15%         |                       | 52.745.346,78  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a "             |               | 5%          |                       | 17.581.782,26  |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "             | 2,55%         | 5%          | 8.970.310,40          | 8.611.471,86   |
| Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b "             |               | 5%          |                       | 0,50           |
| <b>Total Renda Fixa</b>                         | <b>96,75%</b> | <b>210%</b> | <b>340.198.931,89</b> | <b>GAP</b>     |
| Artigo 8º, Inciso I, Alínea " a "               | 0,33%         | 10%         | 1.153.638,88          | 34.009.925,64  |
| Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "              | 0,60%         | 10%         | 2.113.637,93          | 33.049.926,59  |
| Artigo 8º, Inciso III                           | 1,48%         | 10%         | 5.194.240,00          | 29.969.324,52  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " a "              |               | 5%          |                       | 17.581.782,26  |
| Artigo 8º, Inciso IV, Alínea " b "              | 0,84%         | 5%          | 2.944.432,65          | 14.637.349,61  |
| <b>Total Renda Variável</b>                     | <b>3,24%</b>  | <b>40%</b>  | <b>11.405.949,46</b>  |                |