

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: FEVEIREIRO/2018					
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	ÍNDICE	SALDO	%	ENQUADR.
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 1.523.600,05	3,07	Art. 7º, I, "b"
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP – Taxa de Adm.	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	R\$ 157.031,67	0,32	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 1.452.651,38	2,93	Art. 7º, III, "a"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.596.336,68	3,22	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 878.650,46	1,77	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 1.320.904,59	2,67	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 1.548.436,41	3,13	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 8.477.611,24	17,11	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 593,34	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 8.999,20	0,02	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Benef. Acessórios	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 20.829,11	0,04	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 37.990,30	0,08	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.008.501,47	2,04	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 1.076.913,42	2,17	
Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 303.381,59	0,61	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.127.938,46	8,33	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 4.431.320,05	8,94	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.912.755,56	30,10	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 985.479,89	1,99	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 9.141.304,82	18,45	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 7.266.998,07	14,67	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 2.951.902,69	5,96	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 35.258.441,03	71,16	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 304.141,50	0,61	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 304.141,50	0,61	
TOTAIS:			R\$ 49.548.427,24	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 20.138.874,52	40,64%
Caixa Econômica Federal	R\$ 19.509.767,00	39,38%
Banrisul	R\$ 9.899.785,72	19,98%
Total	R\$ 49.548.427,24	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 46.714.720,94	94,28%	95%	100%
Art. 7º, III, "a"	R\$ 1.452.651,38	2,93%	50%	60%
Art. 7º, IV	R\$ 1.076.913,42	2,17%	20%	40%
Art. 8º, III	R\$ 304.141,50	0,61%	5%	10%
Total	R\$ 49.548.427,24	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 3.133.283,10	6,32%
IMA-B	R\$ 2.474.987,14	5,00%
IMA Geral	R\$ 2.869.341,00	5,79%
CDI	R\$ 1.076.913,42	2,17%
IDKA 2A	R\$ 4.431.320,05	8,94%
IRF-M 1	R\$ 32.306.538,34	65,20%
IRF-M	R\$ 2.951.902,69	5,96%
IBOVESPA	R\$ 304.141,50	0,61%
Total	R\$ 49.548.427,24	100,00%