

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP
CNPJ nº 23.681.516/0001-44
 Av. Salgado Filho, 101, Erechim – RS CEP 99700-080 Fone: 54-3522-3695

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: ABRIL/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\$ 1.575.441,10	2,96	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\$ 160.190,13	0,30	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.007.423,54	7,53	Art. 7º, III, "a"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.612.191,55	3,03	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.888.874,05	5,43	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 4.570.460,71	8,59	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.071.424,10	3,89	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 2.008.433,16	3,78	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 18.894.438,34	35,51	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 909,58	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\$ 12.066,99	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\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 12.976,57	0,02	
Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 309.915,94	0,58	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.168.867,30	7,84	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 4.478.783,24	8,42	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 11.920.228,74	22,41	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 811.565,78	1,53	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.205.542,32	6,03	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.043.842,71	11,36	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 21.981.179,55	41,32	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.509.631,57	6,60	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 2.080.652,62	3,91	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 433.456,32	0,81	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 6.023.740,51	11,32	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.499.583,04	2,82	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 1.499.583,04	2,82	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 311.654,40	0,59	Art. 8º, III
		TOTAL:	R\$ 311.654,40	0,59	
TOTAIS:			R\$ 53.202.355,65	97,18	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 23.359.779,08	43,91%
Caixa Econômica Federal	R\$ 18.918.357,21	35,56%
Banrisul	R\$ 10.924.219,36	20,53%
Total	R\$ 53.202.355,65	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 47.370.718,10	89,04%	98%	100%
Art. 7º, III, "a"	R\$ 4.007.423,54	7,53%	50%	60%
Art. 7º, IV	R\$ 12.976,57	0,02%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.499.583,04	2,82%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 311.654,40	0,59%	5%	10%
Total	R\$ 53.202.355,65	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 5.743.054,77	10,79%
IMA-B	R\$ 4.501.065,60	8,46%
IMA Geral	R\$ 8.650.317,97	16,26%
CDI	R\$ 12.976,57	0,02%
IDKA 2A	R\$ 4.478.783,24	8,42%
IRF-M 1	R\$ 21.981.179,55	41,32%
IRF-M	R\$ 6.023.740,51	11,32%
IPCA + 6%	R\$ 1.499.583,04	2,82%
IBOVESPA	R\$ 311.654,40	0,59%
Total	R\$ 53.202.355,65	100,00%