

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: MAIO/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\$ 2.061.321,36	3,79	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\$ 293.579,03	0,54	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 3.944.645,11	7,26	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.625.086,49	2,99	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.894.535,36	5,32	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 4.797.701,45	8,82	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.040.957,70	3,75	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 1.981.603,68	3,64	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 19.639.430,18	36,12	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.089,91	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\$ 11.676,96	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\$ 12.766,87	0,02	
Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 307.157,69	0,56	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.202.148,68	7,73	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 4.509.306,37	8,29	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 12.334.866,38	22,69	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 708.224,57	1,30	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.211.360,20	5,91	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.053.773,54	11,14	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 22.308.224,69	41,03	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.444.463,24	6,34	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 2.237.435,61	4,12	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 425.161,87	0,78	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 6.107.060,72	11,23	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.480.180,87	2,72	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 1.480.180,87	2,72	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 309.028,80	0,57	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 309.028,80	0,57	
TOTAIS:			R\$ 54.365.998,50	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 23.199.894,84	42,67%
Caixa Econômica Federal	R\$ 20.007.470,98	36,80%
Banrisul	R\$ 11.158.632,68	20,53%
Total	R\$ 54.365.998,50	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 52.564.021,96	96,69%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 12.766,87	0,02%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.480.180,87	2,72%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 309.028,80	0,57%	5%	10%
Total	R\$ 54.365.998,50	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.299.545,50	11,59%
IMA-B	R\$ 4.519.621,85	8,31%
IMA Geral	R\$ 8.820.262,83	16,22%
CDI	R\$ 12.766,87	0,02%
IDKA 2A	R\$ 4.509.306,37	8,29%
IRF-M 1	R\$ 22.308.224,69	41,03%
IRF-M	R\$ 6.107.060,72	11,23%
IPCA + 6%	R\$ 1.480.180,87	2,72%
IBOVESPA	R\$ 309.028,80	0,57%
Total	R\$ 54.365.998,50	100,00%