

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: FEVEREIRO/2017					
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\$ 1.612.918,89	6,34	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 701.831,35	2,76	Art. 7º, III, “a”
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.540.003,15	6,06	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 3.854.753,39	15,16	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.741,17	0,01	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 538.664,41	2,12	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 3.587,10	0,01	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Benef. Acessórios	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 28.981,28	0,11	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 1.179.169,09	4,64	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 3.266.265,93	12,85	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.829.831,98	7,20	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 6.848.240,96	26,94	
Caixa Brasil Idka IPCA 2A Tit. Públ RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA 2A	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IDKA2 Tit. Públicos	13.322.205/0001-35	IDKA 2A	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 1.301.253,28	5,12	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 3.992.365,26	15,70	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 5.293.618,54	20,82	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 5.779.847,20	22,74	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.646.116,45	14,34	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 9.425.963,65	37,08	
TOTAIS:			R\$ 25.422.576,54	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 11.606.578,99	45,65%
Caixa Econômica Federal	R\$ 10.684.912,29	42,03%
Banrisul	R\$ 3.131.085,26	12,32%
Total	R\$ 25.422.576,54	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite %
Art. 7º, I, “b”	R\$ 17.872.504,23	70,30%	100%
Art. 7º, III, “a”	R\$ 701.831,35	2,76%	80%
Art. 7º, IV	R\$ 6.848.240,96	26,94%	30%
Total	R\$ 25.422.576,54	100,00%	

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 3.854.753,39	15,16%
CDI	R\$ 6.848.240,96	26,94%
IDKA 2A	R\$ 5.293.618,54	20,82%
IRF-M	R\$ 9.425.963,65	37,08%
Total	R\$ 25.422.576,54	100,00%