

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: AGOSTO/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\$ 2.094.578,81	3,50	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\$ 298.315,65	0,50	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.008.981,67	6,71	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.324.157,18	3,89	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 4.855.121,75	8,12	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.065.227,37	3,45	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 2.004.710,97	3,35	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 17.651.093,40	29,53	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.023,44	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 347.776,27	0,58	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	CDI	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 15.697,52	0,03	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\$ 7.850.043,50	13,13	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\$ 906.972,57	1,52	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 9.121.513,30	15,26	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 311.618,92	0,52	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 311.618,92	0,52	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 13.711.044,43	22,94	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 816.428,62	1,37	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 6.287.578,59	10,52	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.454.865,81	10,80	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 27.269.917,45	45,62	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.462.644,84	5,79	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 10.626,50	0,02	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 122.134,64	0,20	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.595.405,98	6,01	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.515.560,76	2,54	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 1.515.560,76	2,54	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 310.381,80	0,52	Art. 8º, III
		TOTAL:	R\$ 310.381,80	0,52	
TOTAIS:			R\$ 59.775.491,61	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 21.668.861,38	36,25%
Caixa Econômica Federal	R\$ 25.578.051,18	42,79%
Banrisul	R\$ 12.528.579,05	20,96%
Total	R\$ 59.775.491,61	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 48.828.035,75	81,69%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 9.121.513,30	15,26%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.515.560,76	2,54%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 310.381,80	0,52%	5%	10%
Total	R\$ 59.775.491,61	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.401.876,13	10,71%
IMA-B	R\$ 2.324.157,18	3,89%
IMA Geral	R\$ 8.925.060,09	14,93%
CDI	R\$ 9.121.513,30	15,26%
IDKA 2A	R\$ 311.618,92	0,52%
IRF-M 1	R\$ 27.269.917,45	45,62%
IRF-M	R\$ 3.595.405,98	6,01%
IPCA + 6%	R\$ 1.515.560,76	2,54%
IBOVESPA	R\$ 310.381,80	0,52%
Total	R\$ 59.775.491,61	100,00%