

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: OUTUBRO/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\$ 2.177.955,48	3,38	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\$ 310.190,38	0,48	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.167.950,70	6,47	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\$ 2.484.454,27	3,85	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 5.047.808,83	7,83	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 8.237.055,68	12,78	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 22.425.415,34	34,79	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.034,56	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 459.587,09	0,71	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\$ 14.775,55	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\$ 6.554.996,41	10,17	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\$ 1.520.089,13	2,36	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 8.550.482,74	13,26	
Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 321.714,78	0,50	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\$ 321.714,78	0,50	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 13.920.728,30	21,60	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 828.914,31	1,29	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.191.769,69	4,95	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.551.551,59	10,16	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 24.492.963,89	38,00	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.632.614,41	5,64	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 11.166,87	0,02	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 128.345,30	0,20	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	R\$ 3.007.769,93	4,67	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 6.779.896,51	10,52	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.573.126,15	2,44	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 1.573.126,15	2,44	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 318.977,10	0,49	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 318.977,10	0,49	
TOTAIS:			R\$ 64.462.576,51	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 23.286.970,90	36,12%
Caixa Econômica Federal	R\$ 27.734.441,28	43,02%
Banrisul	R\$ 13.441.164,33	20,85%
Total	R\$ 64.462.576,51	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 54.019.990,52	83,80%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 8.550.482,74	13,26%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.573.126,15	2,44%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 318.977,10	0,49%	5%	10%
Total	R\$ 64.462.576,51	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.656.096,56	10,33%
IMA-B	R\$ 2.484.454,27	3,85%
IMA Geral	R\$ 13.284.864,51	20,61%
CDI	R\$ 8.550.482,74	13,26%
IDKA 2A	R\$ 321.714,78	0,50%
IRF-M 1	R\$ 24.492.963,89	38,00%
IRF-M	R\$ 3.772.126,58	5,85%
IRF-M1 +	R\$ 3.007.769,93	4,67%
IPCA + 6%	R\$ 1.573.126,15	2,44%
IBOVESPA	R\$ 318.977,10	0,49%
Total	R\$ 64.462.576,51	100,00%