

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: JANEIRO/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\$ 1.589.432,76	6,78	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 691.609,44	2,95	Art. 7º, III, “a”
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	79.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.568.584,66	6,69	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 3.849.626,86	16,42	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 2.298,47	0,01	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 615.005,10	2,62	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 799.889,02	3,41	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 3.237.401,23	13,81	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.807.075,15	7,71	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 6.461.668,97	27,57	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 1.283.641,71	5,48	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.069.493,34	17,36	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 5.353.135,05	22,84	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 4.611.549,32	19,68	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.161.665,76	13,49	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 7.773.215,08	33,17	
TOTAIS:			R\$ 23.437.645,96	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 11.160.169,77	47,62%
Caixa Econômica Federal	R\$ 9.186.759,33	39,20%
Banrisul	R\$ 3.090.716,86	13,19%
Total	R\$ 23.437.645,96	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite %
Art. 7º, I, “b”	R\$ 16.284.367,55	69,48%	100%
Art. 7º, III, “a”	R\$ 691.609,44	2,95%	80%
Art. 7º, IV	R\$ 6.461.668,97	27,57%	30%
Total	R\$ 23.437.645,96	100,00%	

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 3.849.626,86	16,42%
CDI	R\$ 6.461.668,97	27,57%
IDKA 2A	R\$ 5.353.135,05	22,84%
IRF-M	R\$ 7.773.215,08	33,17%
Total	R\$ 23.437.645,96	100,00%