

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: OUTUBRO/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\$ 3.918.393,79         | 9,70          | 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\$ 1.072.750,79         | 2,66          | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo                                   | 03.543.447/0001-03 | IMA-B 5       | R\$ 1.375.758,98         | 3,41          | Art. 7º, III, “a” |
| Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa                           | 19.768.733/0001-07 | IMA-B         | R\$ 1.610.113,19         | 3,99          | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa                                         | 07.442.078/0001-05 | IMA-B         | R\$ 1.559.710,27         | 3,86          | Art. 7º, I, “b”   |
| Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa                                         | 04.828.795/0001-81 | IMA Geral     | R\$ 2.785.344,60         | 6,90          | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa               | 14.964.240/0001-10 | IMA Geral     | R\$ 1.499.286,51         | 3,71          | Art. 7º, I, “b”   |
|                                                                            |                    | <b>TOTAL:</b> | <b>R\$ 13.821.358,13</b> | <b>34,23</b>  |                   |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração                | 14.508.643/0001-55 | CDI           | R\$ 2.743,28             | 0,01          | Art. 7º, IV       |
| Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração                 | 05.164.364/0001-20 | CDI           | R\$ 42.680,58            | 0,11          | Art. 7º, IV       |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária                   | 14.508.643/0001-55 | CDI           | R\$ 3.871,03             | 0,01          | 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\$ 21.589,72            | 0,05          | Art. 7º, IV       |
| BB Previdenciário RF Perfil FIC                                            | 13.077.418/0001-49 | CDI           | R\$ 633.776,51           | 1,57          | Art. 7º, IV       |
| Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo                                | 21.743.480/0001-50 | CDI           | R\$ 1.242.749,46         | 3,08          | Art. 7º, IV       |
|                                                                            |                    | <b>TOTAL:</b> | <b>R\$ 1.947.410,58</b>  | <b>4,82</b>   |                   |
| Banrisul Foco IdKA IPCA 2A FI Renda Fixa                                   | 21.007.180/0001-03 | IDKA 2A       | R\$ 1.946.890,23         | 4,82          | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII                          | 25.069.955/0001-26 | IDKA 2A       | R\$ 4.170.235,69         | 10,33         | Art. 7º, I, “b”   |
|                                                                            |                    | <b>TOTAL:</b> | <b>R\$ 6.117.125,92</b>  | <b>15,15</b>  |                   |
| Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF                           | 10.740.670/0001-06 | IRF-M 1       | R\$ 9.645.367,04         | 23,89         | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos                           | 11.328.882/0001-35 | IRF-M 1       | R\$ 3.482.050,21         | 8,62          | Art. 7º, I, “b”   |
| Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa                                         | 18.466.245/0001-74 | IRF-M 1       | R\$ 406.726,70           | 1,01          | Art. 7º, I, “b”   |
| BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais                       | 07.111.384/0001-69 | IRF-M         | R\$ 4.962.248,37         | 12,29         | Art. 7º, I, “b”   |
|                                                                            |                    | <b>TOTAL:</b> | <b>R\$ 18.496.392,32</b> | <b>45,80</b>  |                   |
| <b>TOTAIS:</b>                                                             |                    |               | <b>R\$ 40.382.286,95</b> | <b>100,00</b> |                   |

| Totais por Banco/Instituição | R\$                      | %              |
|------------------------------|--------------------------|----------------|
| Banco do Brasil              | R\$ 17.683.066,54        | 43,79%         |
| Caixa Econômica Federal      | R\$ 16.317.509,42        | 40,41%         |
| Banrisul                     | R\$ 6.381.710,99         | 15,80%         |
| <b>Total</b>                 | <b>R\$ 40.382.286,95</b> | <b>100,00%</b> |

| Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010 | R\$                      | %              | Limite % |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------|
| Art. 7º, I, “b”                                 | R\$ 37.059.117,39        | 91,77%         | 100%     |
| Art. 7º, III, “a”                               | R\$ 1.375.758,98         | 3,41%          | 80%      |
| Art. 7º, IV                                     | R\$ 1.947.410,58         | 4,82%          | 30%      |
| <b>Total</b>                                    | <b>R\$ 40.382.286,95</b> | <b>100,00%</b> |          |

| Totais por Índice de Referência/Benchmark | R\$                      | %              |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------|
| IMA-B 5                                   | R\$ 6.366.903,56         | 15,77%         |
| IMA-B                                     | R\$ 3.169.823,46         | 7,85%          |
| IMA Geral                                 | R\$ 4.284.631,11         | 10,61%         |
| CDI                                       | R\$ 1.947.410,58         | 4,82%          |
| IDKA 2A                                   | R\$ 6.117.125,92         | 15,15%         |
| IRF-M 1                                   | R\$ 13.534.143,95        | 33,52%         |
| IRF-M                                     | R\$ 4.962.248,37         | 12,29%         |
| <b>Total</b>                              | <b>R\$ 40.382.286,95</b> | <b>100,00%</b> |