

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: DEZEMBRO/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\$ 639.487,04	1,40	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\$ 154.185,44	0,34	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 1.388.931,31	3,05	Art. 7º, III, “a”
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.619.179,98	3,55	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 553.945,24	1,21	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 797.705,02	1,75	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 1.512.020,99	3,32	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 6.665.455,02	14,62	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.310,14	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	-R\$ 0,00	0,00	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 – 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\$ 20.627,26	0,05	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 37.598,74	0,08	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.256.208,29	2,75	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 1.315.744,43	2,89	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 298.806,17	0,66	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.193.717,48	9,20	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 4.492.523,65	9,85	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.807.517,87	32,47	Art. 7º, I, “b”
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 1.167.511,60	2,56	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 8.441.516,37	18,51	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.400.631,77	14,04	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 2.308.061,23	5,06	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 33.125.238,84	72,64	
TOTAIS:			R\$ 45.598.961,94	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 18.435.791,36	40,43%
Caixa Econômica Federal	R\$ 18.409.819,33	40,37%
Banrisul	R\$ 8.753.351,25	19,20%
Total	R\$ 45.598.961,94	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite %
Art. 7º, I, “b”	R\$ 42.894.286,20	94,07%	100%
Art. 7º, III, “a”	R\$ 1.388.931,31	3,05%	80%
Art. 7º, IV	R\$ 1.315.744,43	2,89%	30%
Total	R\$ 45.598.961,94	100,00%	

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 2.182.603,79	4,79%
IMA-B	R\$ 2.173.125,22	4,77%
IMA Geral	R\$ 2.309.726,01	5,07%
CDI	R\$ 1.315.744,43	2,89%
IDKA 2A	R\$ 4.492.523,65	9,85%
IRF-M 1	R\$ 30.817.177,61	67,58%
IRF-M	R\$ 2.308.061,23	5,06%
Total	R\$ 45.598.961,94	100,00%