

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: MARÇO/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\$ 1.569.081,88	3,05	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\$ 159.543,53	0,31	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 2.488.819,72	4,84	Art. 7º, III, “a”
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.605.527,70	3,12	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 1.590.275,85	3,09	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 2.853.367,93	5,55	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.065.937,07	4,02	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 12.332.553,68	23,99	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 150,52	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\$ 10.008,46	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\$ 0,00	0,00	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\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 10.158,98	0,02	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 307.819,20	0,60	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.151.658,90	8,07	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 4.459.478,10	8,67	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.749.253,68	28,69	Art. 7º, I, “b”
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 906.664,06	1,76	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 7.189.386,69	13,98	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 7.313.766,59	14,22	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 30.159.071,02	58,66	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.494.686,66	6,80	Art. 7º, I, “b”
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 353.256,15	0,69	Art. 7º, I, “b”
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 296.569,07	0,58	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 4.144.511,88	8,06	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 310.019,70	0,60	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 310.019,70	0,60	
TOTAIS:			R\$ 51.415.793,36	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 20.980.764,89	40,81%
Caixa Econômica Federal	R\$ 19.960.074,75	38,82%
Banrisul	R\$ 10.474.953,72	20,37%
Total	R\$ 51.415.793,36	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, “b”	R\$ 48.606.794,96	94,54%	95%	100%
Art. 7º, III, “a”	R\$ 2.488.819,72	4,84%	50%	60%
Art. 7º, IV	R\$ 10.158,98	0,02%	20%	40%
Art. 8º, III	R\$ 310.019,70	0,60%	5%	10%
Total	R\$ 51.415.793,36	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 4.217.445,13	8,20%
IMA-B	R\$ 3.195.803,55	6,22%
IMA Geral	R\$ 4.919.305,00	9,57%
CDI	R\$ 10.158,98	0,02%
IDKA 2A	R\$ 4.459.478,10	8,67%
IRF-M 1	R\$ 30.159.071,02	58,66%
IRF-M	R\$ 4.144.511,88	8,06%
IBOVESPA	R\$ 310.019,70	0,60%
Total	R\$ 51.415.793,36	100,00%