

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA: JUNHO/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\$ 2.069.994,17	3,70	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\$ 294.814,24	0,53	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 3.961.544,87	7,08	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.643.427,11	2,94	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.282.593,31	4,08	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 4.801.670,14	8,58	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.042.649,78	3,65	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 1.985.378,57	3,55	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 19.082.072,19	34,11	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.577,10	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 237.676,18	0,42	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 14.273,49	0,03	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\$ 2.491.684,61	4,45	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\$ 2.745.211,38	4,91	
Banrisul Foco IdKa IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 307.966,85	0,55	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.249.482,47	7,60	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 4.557.449,32	8,15	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 13.562.833,99	24,25	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 807.603,38	1,44	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.428.353,53	6,13	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.386.719,58	11,42	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 24.185.510,48	43,24	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.444.966,36	6,16	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 10.574,77	0,02	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 121.540,09	0,22	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.577.081,22	6,39	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.481.960,36	2,65	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 1.481.960,36	2,65	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 308.217,90	0,55	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 308.217,90	0,55	
TOTAIS:			R\$ 55.937.502,85	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 22.876.929,25	40,90%
Caixa Econômica Federal	R\$ 21.564.217,03	38,55%
Banrisul	R\$ 11.496.356,57	20,55%
Total	R\$ 55.937.502,85	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 51.402.113,21	91,89%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 2.745.211,38	4,91%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.481.960,36	2,65%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 308.217,90	0,55%	5%	10%
Total	R\$ 55.937.502,85	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.326.353,28	11,31%
IMA-B	R\$ 3.926.020,42	7,02%
IMA Geral	R\$ 8.829.698,49	15,78%
CDI	R\$ 2.745.211,38	4,91%
IDKA 2A	R\$ 4.557.449,32	8,15%
IRF-M 1	R\$ 24.185.510,48	43,24%
IRF-M	R\$ 3.577.081,22	6,39%
IPCA + 6%	R\$ 1.481.960,36	2,65%
IBOVESPA	R\$ 308.217,90	0,55%
Total	R\$ 55.937.502,85	100,00%