

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: SETEMBRO/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\$ 2.112.524,74	3,42	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\$ 300.871,55	0,49	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.043.674,27	6,55	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 2.320.401,33	3,76	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 4.883.632,53	7,91	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 2.077.215,73	3,37	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 2.016.746,11	3,27	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 17.755.066,26</b>	<b>28,77</b>	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.265,84	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 405.678,03	0,66	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	CDI	<b>-R\$ 0,00</b>	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 17.095,30	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\$ 8.699.435,94	14,09	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\$ 1.212.365,04	1,96	Art. 7º, IV
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 10.335.840,15</b>	<b>16,75</b>	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 314.987,49	0,51	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 314.987,49</b>	<b>0,51</b>	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 13.791.764,33	22,34	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 821.235,11	1,33	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 6.726.943,08	10,90	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.492.994,35	10,52	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 27.832.936,87</b>	<b>45,09</b>	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.506.995,87	5,68	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 10.752,19	0,02	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 123.579,19	0,20	Art. 7º, I, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.641.327,25</b>	<b>5,90</b>	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 1.528.996,84	2,48	Art. 7º, VII, "b"
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.528.996,84</b>	<b>2,48</b>	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 313.245,00	0,51	Art 8º, III
		<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 313.245,00</b>	<b>0,51</b>	
<b>TOTAIS:</b>			<b>R\$ 61.722.399,86</b>	<b>100,00</b>	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 22.220.973,23	36,00%
Caixa Econômica Federal	R\$ 26.597.447,22	43,09%
Banrisul	R\$ 12.903.979,41	20,91%
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.722.399,86</b>	<b>100,00%</b>

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 49.544.317,87	80,27%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 10.335.840,15	16,75%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 1.528.996,84	2,48%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 313.245,00	0,51%	5%	10%
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.722.399,86</b>	<b>100,00%</b>		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.457.070,56	10,46%
IMA-B	R\$ 2.320.401,33	3,76%
IMA Geral	R\$ 8.977.594,37	14,55%
CDI	R\$ 10.335.840,15	16,75%
IDKA 2A	R\$ 314.987,49	0,51%
IRF-M 1	R\$ 27.832.936,87	45,09%
IRF-M	R\$ 3.641.327,25	5,90%
IPCA + 6%	R\$ 1.528.996,84	2,48%
IBOVESPA	R\$ 313.245,00	0,51%
<b>Total</b>	<b>R\$ 61.722.399,86</b>	<b>100,00%</b>