

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/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\$ 2.210.951,45	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\$ 314.889,76	0,43	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.229.694,75	5,84	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\$ 2.547.520,03	3,51	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 6.284.284,13	8,67	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-Geral ex-C Títulos Públicos Renda Fixa	14.964.240/0001-10	IMA Geral	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral	R\$ 10.053.227,41	13,87	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 25.640.567,53	35,38	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.038,03	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 242.724,61	0,33	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55-156	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\$ 89.594,72	0,12	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 5.650.473,14	7,80	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\$ 1.534.707,95	2,12	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 7.518.538,45	10,37	
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 325.925,98	0,45	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"
		TOTAL:	R\$ 325.925,98	0,45	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.070.175,47	19,41	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 837.813,20	1,16	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.225.580,27	4,45	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.621.706,59	9,14	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 24.755.275,53	34,15	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.723.689,44	5,14	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 2.886.780,06	3,98	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 577.664,82	0,80	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	R\$ 3.099.757,92	4,28	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 10.287.892,24	14,19	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA	R\$ 3.416.273,58	4,71	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.416.273,58	4,71	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 323.559,60	0,45	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 323.559,60	0,45	
Caixa Econômica Federal – Disponibilidades			R\$ 212.969,71	0,29	
TOTAIS:			R\$ 72.481.002,62	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 27.195.985,48	37,52%
Caixa Econômica Federal	R\$ 30.518.392,49	42,11%
Banrisul	R\$ 14.766.624,65	20,37%
Total	R\$ 72.481.002,62	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 61.009.661,28	84,17%	98%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 7.518.538,45	10,37%	20%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.416.273,58	4,71%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 323.559,60	0,45%	5%	10%
Disponibilidades	R\$ 212.969,71	0,29%		
Total	R\$ 72.481.002,62	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.755.535,96	9,32%
IMA-B	R\$ 2.547.520,03	3,51%
IMA Geral	R\$ 16.337.511,54	22,54%
CDI	R\$ 7.518.538,45	10,37%
IDKA 2A	R\$ 325.925,98	0,45%
IRF-M 1	R\$ 24.755.275,53	34,15%
IRF-M	R\$ 7.188.134,32	9,92%
IRF-M1 +	R\$ 3.099.757,92	4,28%
IPCA + 6%	R\$ 3.416.273,58	4,71%
IBOVESPA	R\$ 323.559,60	0,45%
Disponibilidades	R\$ 212.969,71	0,29%
Total	R\$ 72.481.002,62	100,00%