

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: JANEIRO/2019

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\$ 2.244.843,35	3,08	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\$ 319.716,73	0,44	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 4.293.981,98	5,89	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\$ 2.658.491,02	3,65	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 6.399.266,53	8,78	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\$ 10.453.824,94	14,34	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 26.370.124,55	36,18	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 721,61	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 136.344,56	0,19	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	14.508.643/0001-55-15	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\$ 90.032,98	0,12	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 5.282.291,96	7,25	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\$ 1.542.804,23	2,12	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 7.052.195,34	9,68	
Banrisul Foco Idka IPKA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 330.074,18	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\$ 330.074,18	0,45	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 14.150.080,77	19,42	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 842.571,18	1,16	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 3.244.137,92	4,45	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1	R\$ 6.660.214,16	9,14	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 24.897.004,03	34,16	
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 3.774.518,74	5,18	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 2.926.006,61	4,01	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M	R\$ 585.466,63	0,80	Art. 7º, I, "b"
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+	R\$ 3.151.227,46	4,32	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 10.437.219,44	14,32	
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPKA III	14.091.645/0001-91	IPKA	R\$ 3.466.123,58	4,76	Art. 7º, VII, "b"
		TOTAL:	R\$ 3.466.123,58	4,76	
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA	R\$ 325.361,40	0,45	Art 8º, III
		TOTAL:	R\$ 325.361,40	0,45	
TOTAIS:			R\$ 72.878.102,52	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 27.891.078,18	38,27%
Caixa Econômica Federal	R\$ 30.054.665,24	41,24%
Banrisul	R\$ 14.932.359,10	20,49%
Total	R\$ 72.878.102,52	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 62.034.422,20	85,12%	100%	100%
Art. 7º, IV	R\$ 7.052.195,34	9,68%	40%	40%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.466.123,58	4,76%	5%	5%
Art. 8º, III	R\$ 325.361,40	0,45%	10%	10%
Total	R\$ 72.878.102,52	100,00%		

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 6.858.542,06	9,41%
IMA-B	R\$ 2.658.491,02	3,65%
IMA Geral	R\$ 16.853.091,47	23,13%
CDI	R\$ 7.052.195,34	9,68%
IDKA 2A	R\$ 330.074,18	0,45%
IRF-M 1	R\$ 24.897.004,03	34,16%
IRF-M	R\$ 7.285.991,98	10,00%
IRF-M1 +	R\$ 3.151.227,46	4,32%
IPKA + 6%	R\$ 3.466.123,58	4,76%
IBOVESPA	R\$ 325.361,40	0,45%
Total	R\$ 72.878.102,52	100,00%