

Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE ERECHIM
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA
CNPJ nº 23.681.516/0001-44
 Av. Salgado Filho, 101, Erechim – RS CEP 99700-080 Fone: 54-3

FUNDOS DE INVESTIMENTOS INSTITUTO ERECHINENSE DE		
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	CNPJ	ÍNDICE
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
Caixa FI Brasil IMA-B 5 Tit. Público RF LP – Taxa de Adm.	11.060.913/0001-10	IMA-B 5
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral
BB Previdenciário Alocação Ativa FIC	25.078.994/0001-90	IMA Geral
Caixa FI Brasil Gestão Estratégica FIC	23.215.097/0001-55	IPCA
		TOTAL:
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	14.508.643/0001-55	CDI
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55-15	CDI
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Benef. Acessórios	05.164.364/0001-20	CDI
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI
		TOTAL:
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A Renda Fixa	14.386.926/0001-71	IDKA 2A
		TOTAL:
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF – Tx. Ad.	10.740.670/0001-06	IRF-M 1
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1
Banrisul Foco IRF M1 FI Renda Fixa	18.466.245/0001-74	IRF-M 1
		TOTAL:
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF	14.508.605/0001-00	IRF-M
Caixa Brasil IRF-M Títulos Públicos RF – Taxa de Adm.	14.508.605/0001-00	IRF-M
Caixa Brasil IRFM-1 Mais	10.577.519/0001-90	IRF-M1+
		TOTAL:
BB Previdenciário RF Crédito Privado IPCA III	14.091.645/0001-91	IPCA
		TOTAL:
BB Previdenciário Ações Valor FIC	29.258.294/0001-38	AÇÕES
		TOTAL:
Caixa Capital protegido Brasil Ibovespa II Multimercado	14.386.860/0001-10	IBOVESPA
		TOTAL:
TOTAIS:		

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 32.993.420,27	40,29%
Caixa Econômica Federal	R\$ 31.999.155,39	39,08%
Banrisul	R\$ 16.897.783,00	20,63%
Total	R\$ 81.890.358,66	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%
Art. 7º, I, "b"	R\$ 71.138.670,40	86,87%
Art. 7º, IV	R\$ 5.292.963,89	6,46%
Art. 7º, VII, "b"	R\$ 3.599.500,52	4,40%
Art. 8º, II, "a"	R\$ 1.528.833,25	1,87%
Art. 8º, III	R\$ 330.390,60	0,40%
Total	R\$ 81.890.358,66	100,00%

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 16.596.667,43	20,27%
IMA-B	R\$ 2.825.697,54	3,45%
IMA Geral	R\$ 25.231.514,36	30,81%
CDI	R\$ 2.337.344,40	2,85%
IDKA 2A	R\$ 6.892.617,42	8,42%
IRF-M 1	R\$ 11.949.403,17	14,59%
IRF-M	R\$ 8.328.230,47	10,17%
IRF-M1 +	R\$ 2.270.159,50	2,77%
IPCA + 6%	R\$ 3.599.500,52	4,40%
IBOVESPA	R\$ 1.859.223,85	2,27%
Total	R\$ 81.890.358,66	100,00%

- IEP

522-3695

PREVIDÊNCIA: MAIO/2019		
SALDO	%	ENQUADR.
R\$ 8.677.676,13	10,60	Art. 7º, I, "b"
R\$ 938.895,15	1,15	Art. 7º, I, "b"
R\$ 6.980.096,15	8,52	Art. 7º, I, "b"
R\$ 2.825.697,54	3,45	Art. 7º, I, "b"
R\$ 7.176.605,68	8,76	Art. 7º, I, "b"
R\$ 15.099.289,19	18,44	Art. 7º, I, "b"
R\$ 2.955.619,49	3,61	Art. 7º, IV
R\$ 44.653.879,33	54,53	
R\$ 325,87	0,00	Art. 7º, IV
-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
R\$ 191.547,31	0,23	Art. 7º, IV
R\$ 572.104,11	0,70	Art. 7º, IV
R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, IV
R\$ 1.573.367,11	1,92	Art. 7º, IV
R\$ 2.337.344,40	2,85	
R\$ 1.350.545,60	1,65	Art. 7º, I, "b"
R\$ 5.542.071,82	6,77	Art. 7º, I, "b"
R\$ 6.892.617,42	8,42	
R\$ 4.282.054,32	5,23	Art. 7º, I, "b"
R\$ 608.056,18	0,74	Art. 7º, I, "b"
R\$ 262.028,06	0,32	Art. 7º, I, "b"
R\$ 6.797.264,61	8,30	Art. 7º, I, "b"
R\$ 11.949.403,17	14,59	
R\$ 2.697.975,56	3,29	Art. 7º, I, "b"
R\$ 5.026.386,65	6,14	Art. 7º, I, "b"
R\$ 603.868,26	0,74	Art. 7º, I, "b"
R\$ 2.270.159,50	2,77	Art. 7º, I, "b"
R\$ 10.598.389,97	12,94	
R\$ 3.599.500,52	4,40	Art. 7º, VII, "b"
R\$ 3.599.500,52	4,40	
R\$ 1.528.833,25	1,87	Art. 8º, II, "a"
R\$ 1.528.833,25	1,87	
R\$ 330.390,60	0,40	Art 8º, III
R\$ 330.390,60	0,40	
R\$ 81.890.358,66	100,00	

Limite P. I.	Limite Res. 3922 %
100%	100%
40%	40%
5%	5%
2%	20%
10%	10%