

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: MAIO/2017					
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\$ 2.022.009,99	6,56	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\$ 625.597,68	2,03	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 717.151,33	2,33	Art. 7º, III, "a"
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.583.929,28	5,14	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 1.084.269,92	3,52	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 1.297.446,59	4,21	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 7.330.404,79	23,80	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.356,07	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 207.763,33	0,67	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 3.350,82	0,01	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Benef. Acessórios	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 42,54	0,00	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 702.090,80	2,28	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 1.837.340,88	5,96	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.085.147,95	3,52	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 3.837.092,39	12,46	
Caixa Brasil Idka IPCA 2A Tit. Públ RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA 2A	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IDKA2 Tit. Públicos	13.322.205/0001-35	IDKA 2A	-R\$ 0,00	0,00	Art. 7º, I, "b"
Banrisul Foco Idka IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 1.840.900,41	5,98	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.106.100,58	13,33	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 5.947.000,99	19,31	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 7.547.545,39	24,50	Art. 7º, I, "b"
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 6.141.192,23	19,94	Art. 7º, I, "b"
		TOTAL:	R\$ 13.688.737,62	44,44	
		TOTAIS:	R\$ 30.803.235,79	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 13.886.054,94	45,08%
Caixa Econômica Federal	R\$ 12.693.685,90	41,21%
Banrisul	R\$ 4.223.494,95	13,71%
Total	R\$ 30.803.235,79	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite %
Art. 7º, I, "b"	R\$ 26.248.992,07	85,22%	100%
Art. 7º, III, "a"	R\$ 717.151,33	2,33%	80%
Art. 7º, IV	R\$ 3.837.092,39	12,46%	30%
Total	R\$ 30.803.235,79	100,00%	

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 3.364.759,00	10,92%
IMA-B	R\$ 2.668.199,20	8,66%
IMA Geral	R\$ 1.297.446,59	4,21%
CDI	R\$ 3.837.092,39	12,46%
IDKA 2A	R\$ 5.947.000,99	19,31%
IRF-M 1	R\$ 7.547.545,39	24,50%
IRF-M	R\$ 6.141.192,23	19,94%
Total	R\$ 30.803.235,79	100,00%