

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: JULHO/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\$ 2.089.739,46	6,03	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\$ 646.552,77	1,87	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IMA-B 5 Longo Prazo	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	R\$ 741.340,67	2,14	Art. 7º, III, “a”
Caixa Brasil 2018 II Títulos Públicos Renda Fixa	19.768.733/0001-07	IMA-B	R\$ 1.619.249,44	4,67	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário IMA-B Renda Fixa	07.442.078/0001-05	IMA-B	R\$ 1.128.825,97	3,26	Art. 7º, I, “b”
Banrisul Patrimonial FI Renda Fixa	04.828.795/0001-81	IMA Geral	R\$ 1.337.413,27	3,86	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 7.563.121,58	21,82	
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Taxa de Administração	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 1.784,10	0,01	Art. 7º, IV
Caixa FI RS Títulos Públicos RF LP – Taxa de Administração	05.164.364/0001-20	CDI	R\$ 309.576,56	0,89	Art. 7º, IV
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF – Extra-orçamentária	14.508.643/0001-55	CDI	R\$ 3.442,13	0,01	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\$ 200.508,68	0,58	Art. 7º, IV
BB Previdenciário RF Perfil FIC	13.077.418/0001-49	CDI	R\$ 3.182.367,16	9,18	Art. 7º, IV
Banrisul Absoluto FI Renda Fixa Longo Prazo	21.743.480/0001-50	CDI	R\$ 1.911.825,81	5,52	Art. 7º, IV
		TOTAL:	R\$ 5.609.504,44	16,18	
Banrisul Foco IdKa IPCA 2A FI Renda Fixa	21.007.180/0001-03	IDKA 2A	R\$ 1.897.169,81	5,47	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XII	25.069.955/0001-26	IDKA 2A	R\$ 4.197.480,21	12,11	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 6.094.650,02	17,58	
Caixa Brasil IRF-M1 Títulos Públicos Federais RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	R\$ 9.052.932,24	26,12	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF-M1 FIC Títulos Públicos	11.328.882/0001-35	IRF-M 1	R\$ 2.015.297,85	5,81	Art. 7º, I, “b”
BB Previdenciário RF IRF M Títulos Públicos Federais	07.111.384/0001-69	IRF-M	R\$ 4.328.590,31	12,49	Art. 7º, I, “b”
		TOTAL:	R\$ 15.396.820,40	44,42	
TOTAIS:			R\$ 34.664.096,44	100,00	

Totais por Banco/Instituição	R\$	%
Banco do Brasil	R\$ 15.593.902,17	44,99%
Caixa Econômica Federal	R\$ 13.923.785,38	40,17%
Banrisul	R\$ 5.146.408,89	14,85%
Total	R\$ 34.664.096,44	100,00%

Totais por Enquadramento – Resolução 3.922/2010	R\$	%	Limite %
Art. 7º, I, “b”	R\$ 28.313.251,33	81,68%	100%
Art. 7º, III, “a”	R\$ 741.340,67	2,14%	80%
Art. 7º, IV	R\$ 5.609.504,44	16,18%	30%
Total	R\$ 34.664.096,44	100,00%	

Totais por Índice de Referência/Benchmark	R\$	%
IMA-B 5	R\$ 3.477.632,90	10,03%
IMA-B	R\$ 2.748.075,41	7,93%
IMA Geral	R\$ 1.337.413,27	3,86%
CDI	R\$ 5.609.504,44	16,18%
IDKA 2A	R\$ 6.094.650,02	17,58%
IRF-M 1	R\$ 11.068.230,09	31,93%
IRF-M	R\$ 4.328.590,31	12,49%
Total	R\$ 34.664.096,44	100,00%