

Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Rio do Sul - FAP

Descrição	Indicador	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 3922/10
Total Aplicações - Fevereiro 2018		177.954.809,78	100,00	100,00	

IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.267.042,10	5,24	1,84	Artigo 7º - IV - a
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.112.562,69	14,61	5,12	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos	IMA-B	10.341.569,17	16,58	5,81	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	898.086,85	1,44	0,50	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDKA	7.998.774,62	12,83	4,49	Artigo 7º - I - b
CEF/Ações Vinci Dividendos	AÇÕES	1.838.317,62	2,95	1,03	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	9.521.112,73	15,27	5,35	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.193.679,03	3,52	1,23	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I	IPCA	5.221.368,00	8,37	2,93	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.078.678,94	1,73	0,61	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.878.829,00	6,22	2,18	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.391.732,12	8,65	3,03	Artigo 7º - I - b
CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações	IBOVESPA	1.293.400,53	2,07	0,73	Artigo 8º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	330.342,26	0,53	0,19	Art. 7º, IV, "a"
Total		62.365.495,66	100,00	35,05	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	1.217.839,39	1,73	0,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	12.508.563,07	17,80	7,03	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	4.752.532,87	6,76	2,67	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDkA 2	IDKA	2.974.191,48	4,23	1,67	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	11.192.973,80	15,93	6,29	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.977.167,96	2,81	1,11	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	6.247.271,77	8,89	3,51	Artigo 7º - I - b
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.384.630,73	3,39	1,34	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.822.572,14	8,28	3,27	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.028.472,42	2,89	1,14	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	3.882.979,88	5,52	2,18	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.318.473,14	8,99	3,55	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	552.008,91	0,79	0,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.163.322,60	1,66	0,65	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	5.718.707,95	8,14	3,21	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	1.540.985,69	2,19	0,87	Art. 7º, IV, "a"
Total		70.282.693,82	100,00	39,49	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.547.331,30	30,77	4,80	Art. 7º, IV, "a"
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.622.309,53	31,04	4,85	Artigo 7º, IV - a
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	902.000,73	3,25	0,51	Artigo 8º - I - a
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.706.758,09	34,94	5,45	Artigo 7º - I - b
Total		27.778.399,65	100,00	15,61	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.605.964,40	46,95	1,46	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	818.913,46	14,75	0,46	Artigo 8º - II - a
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.698.428,18	30,60	0,95	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	427.553,05	7,70	0,24	Artigo 8º - I - a
Total		5.550.859,09	100,00	3,12	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação	IMA-B	3.497.331,53	73,68	1,97	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	426.534,61	8,99	0,24	Artigo 8º - I - a
Itaú/Unibanco Ações Phoenix	AÇÕES	823.049,32	17,34	0,46	Artigo 8º - II - a
Total		4.746.915,47	100,00	2,67	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	4.056.949,17	56,11	2,28	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.976.747,86	27,34	1,11	Artigo 7º - I - b
Banrisul Foco IDkA 2A	IDkA	1.196.749,06	16,55	0,67	Artigo 7º - I - b
Total		7.230.446,08	100,00	4,06	

¹ Por Tipo de aplicação junto banco - ² Em relação PL do FAP

As informações geradas para enquadramento foram obtidas junto a gestão do RPPS;
A classificação dos investimentos foram obtidos junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - IV - a	12,93
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	18,20
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	21,86
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,48
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	6,84
Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a	5,96
Fundo RF - Artigo 7º - IV - a	1,05
Fundo RF - Artigo 7º - VII - b	1,34
Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado	18,06
Fundo RV - Artigo 8º - I - a	0,99
Fundo RV - Artigo 8º - I - B	0,73
Fundo RV - Artigo 8º - II - a	3,57
Total	100,00

