

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

Descrição	Indicador	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 3922/10
Total Aplicações - Maio 2018		173.657.899,16	99,13	100,00	
IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.191.293,81	5,64	1,84	Artigo 7º - IV - a
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	8.889.699,19	15,72	5,12	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos	IMA-B	10.382.147,69	18,36	5,98	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	809.193,37	1,43	0,47	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDKA	8.119.118,89	14,36	4,68	Artigo 7º - I - b
CEF/Ações Vinci Dividendos	AÇÕES	1.644.198,64	2,91	0,95	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	3.891.084,76	6,88	2,24	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.161.072,35	3,82	1,24	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I	IPCA	5.331.412,00	9,43	3,07	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.040.447,85	1,84	0,60	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.821.013,00	6,76	2,20	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.833.662,07	10,32	3,36	Artigo 7º - I - b
CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações	IBOVESPA	1.163.428,75	2,06	0,67	Artigo 8º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	273.681,31	0,48	0,16	Art. 7º, IV, "a"
Total		56.551.453,69	100,00	32,56	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	1.188.074,68	1,77	0,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	8.154.410,09	12,15	4,70	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	4.518.836,49	6,73	2,60	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDkA 2	IDKA	5.587.841,63	8,33	3,22	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	10.922.439,01	16,27	6,29	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.778.013,47	2,65	1,02	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	6.807.828,12	10,14	3,92	Artigo 7º - I - b
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.407.791,63	3,59	1,39	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.785.040,62	8,62	3,33	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.064.702,44	3,08	1,19	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	3.964.259,17	5,91	2,28	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.402.631,61	9,54	3,69	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	561.896,36	0,84	0,32	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.156.299,63	1,72	0,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	5.757.901,94	8,58	3,32	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	58.141,89	0,09	0,03	Art. 7º, IV, "a"
Total		67.116.108,76	100,00	38,65	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.328.455,74	30,33	4,80	Art. 7º, IV, "a"
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.593.253,01	31,29	4,95	Artigo 7º, IV - a
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	1.071.102,16	3,90	0,62	Artigo 8º - I - a
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.466.524,88	34,47	5,45	Artigo 7º - I - b
Total		27.459.335,79	100,00	15,81	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.540.290,54	37,78	1,46	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	2.081.109,15	30,95	1,20	Artigo 8º - II - a
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.719.687,07	25,57	0,99	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	383.148,52	5,70	0,22	Artigo 8º - I - a
Total		6.724.235,28	100,00	3,87	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação	IMA-B	3.509.877,59	50,16	2,02	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	1.753.660,45	25,06	1,01	Artigo 8º - I - a
Itaú/Unibanco Ações Phoenix	AÇÕES	1.734.404,31	24,78	1,00	Artigo 8º - II - a
Total		6.997.942,35	100,00	4,03	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	4.109.805,56	56,35	2,37	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.971.384,30	27,03	1,14	Artigo 7º - I - b
Banrisul Foco IDkA 2A	IDkA	1.211.644,64	16,61	0,70	Artigo 7º - I - b
Total		7.292.834,50	100,00	4,20	
Geração Futuro Capital Próprio FIA	Ações	1.515.988,79	100,00	0,87	Artigo 8º - II - a
Total		1.515.988,79	100,00	0,87	

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 das investimentos foram obtidos junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - IV - a	12,92
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	18,66
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	16,97
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,58
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	8,59
Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a	6,08
Fundo RF - Artigo 7º - IV - a	0,19
Fundo RF - Artigo 7º - VII - b	1,39
Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado	18,59
Fundo RV - Artigo 8º - I - a	1,85
Fundo RV - Artigo 8º - I - B	0,67
Fundo RV - Artigo 8º - II - a	5,51
Total	100,00

