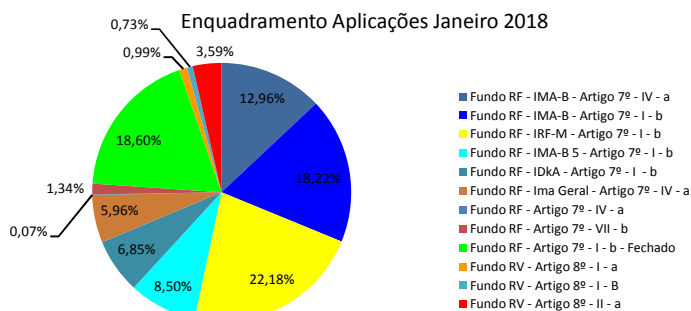


Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Rio do Sul - FAP					
Descrição	Indicador	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 3922/10
Total Aplicações - Janeiro 2018		176.571.831,45	100,00	100,00	
IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.247.760,67	5,24	1,84	Artigo 7º - IV - a
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.063.482,02	14,61	5,13	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos	IMA-B	10.286.866,18	16,58	5,83	Artigo 7º - I - b
CEF FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	900.903,24	1,45	0,51	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDKA	7.953.724,81	12,82	4,50	Artigo 7º - I - b
CEF/Ações Vinci Dividendos	AÇÕES	1.832.143,03	2,95	1,04	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	9.470.560,82	15,27	5,36	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.239.430,06	3,61	1,27	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I	IPCA	5.332.420,00	8,60	3,02	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.102.037,28	1,78	0,62	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.959.391,00	6,38	2,24	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.316.803,50	8,57	3,01	Artigo 7º - I - b
CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações	IBOVESPA	1.286.930,25	2,07	0,73	Artigo 8º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	41.044,18	0,07	0,02	Art. 7º, IV, "a"
Total		62.033.497,04	100,00	35,13	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	1.211.424,51	1,74	0,69	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	12.947.864,40	18,63	7,33	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	4.727.143,55	6,80	2,68	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDkA 2	IDKA	2.957.614,56	4,26	1,68	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	11.132.019,71	16,02	6,30	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.984.199,33	2,85	1,12	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	6.177.929,13	8,89	3,50	Artigo 7º - I - b
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.370.828,67	3,41	1,34	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.947.471,66	8,56	3,37	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.075.468,26	2,99	1,18	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	3.969.160,64	5,71	2,25	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.463.146,05	9,30	3,66	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	566.487,97	0,82	0,32	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.188.524,89	1,71	0,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	5.698.817,04	8,20	3,23	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	89.241,11	0,13	0,05	Art. 7º, IV, "a"
Total		69.507.341,50	100,00	39,36	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.500.757,43	30,79	4,81	Art. 7º, IV, "a"
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.555.269,96	30,99	4,85	Artigo 7º, IV - a
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	897.109,65	3,25	0,51	Artigo 8º - I - a
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.655.152,19	34,97	5,47	Artigo 7º - I - b
Total		27.608.289,24	100,00	15,64	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.592.546,14	46,92	1,47	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	816.915,03	14,78	0,46	Artigo 8º - II - a
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.689.787,31	30,58	0,96	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	426.200,94	7,71	0,24	Artigo 8º - I - a
Total		5.525.449,41	100,00	3,13	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação	IMA-B	3.479.602,95	73,89	1,97	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	421.599,40	8,95	0,24	Artigo 8º - I - a
Itaú/Unibanco Ações Phoenix	AÇÕES	807.810,22	17,15	0,46	Artigo 8º - II - a
Total		4.709.012,57	100,00	2,67	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	4.035.571,25	56,14	2,29	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.962.701,29	27,30	1,11	Artigo 7º - I - b
Banrisul Foco IDkA 2A	IDkA	1.189.969,16	16,55	0,67	Artigo 7º - I - b
Total		7.188.241,69	100,00	4,07	

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	12,96
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	18,22
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	22,18
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,50
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	6,85
Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a	5,96
Fundo RF - Artigo 7º - IV - a	0,07
Fundo RF - Artigo 7º - VII - b	1,34
Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado	18,60
Fundo RV - Artigo 8º - I - a	0,99
Fundo RV - Artigo 8º - I - B	0,73
Fundo RV - Artigo 8º - II - a	3,59
Total	100,00