

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

Descrição	Indicador	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 3922/10
Total Aplicações - Junho 2018		180.395.299,80	96,30	97,09	
IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.179.856,02	5,37	1,76	Artigo 7º - IV - a
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	8.857.705,33	14,95	4,91	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos	IMA-B	10.425.829,55	17,60	5,78	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	773.669,83	1,31	0,43	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDKA	8.136.003,95	13,74	4,51	Artigo 7º - I - b
CEF/Ações Vinci Dividendos	AÇÕES	1.556.461,88	2,63	0,86	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	5.920.034,06	9,99	3,28	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.160.912,99	3,65	1,20	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I	IPCA	5.404.804,00	9,13	3,00	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.030.312,31	1,74	0,57	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.820.680,00	6,45	2,12	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.824.976,93	9,83	3,23	Artigo 7º - I - b
CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações	IBOVESPA	1.102.923,12	1,86	0,61	Artigo 8º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	1.036.493,82	1,75	0,57	Art. 7º, IV, "a"
Total		59.230.663,78	100,00	32,83	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	1.183.902,10	1,78	0,66	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	6.988.827,02	10,53	3,87	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	4.470.376,36	6,74	2,48	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDkA 2	IDKA	5.603.916,19	8,45	3,11	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	10.878.726,42	16,39	6,03	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.699.824,67	2,56	0,94	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	6.967.826,11	10,50	3,86	Artigo 7º - I - b
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.410.686,31	3,63	1,34	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.802.787,81	8,74	3,22	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.077.692,54	3,13	1,15	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	4.018.636,68	6,06	2,23	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.439.711,11	9,70	3,57	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	568.183,88	0,86	0,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.159.922,29	1,75	0,64	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	5.774.624,58	8,70	3,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	310.861,14	0,47	0,17	Art. 7º, IV, "a"
Total		66.356.505,22	100,00	36,78	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.292.993,10	30,33	4,60	Art. 7º, IV, "a"
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.598.987,77	31,45	4,77	Artigo 7º, IV - a
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	1.015.345,35	3,71	0,56	Artigo 8º - I - a
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.432.313,26	34,50	5,23	Artigo 7º - I - b
Total		27.339.639,47	100,00	15,16	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.530.639,05	38,40	1,40	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	1.967.550,69	29,86	1,09	Artigo 8º - II - a
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.727.693,59	26,22	0,96	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	363.470,46	5,52	0,20	Artigo 8º - I - a
Total		6.589.353,80	100,00	3,65	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação	IMA-B	3.524.210,97	51,23	1,95	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	1.673.247,18	24,33	0,93	Artigo 8º - I - a
Itaú/Unibanco Ações Phoenix	AÇÕES	1.681.074,10	24,44	0,93	Artigo 8º - II - a
Total		6.878.532,25	100,00	3,81	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	4.131.183,46	56,44	2,29	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.973.015,04	26,96	1,09	Artigo 7º - I - b
Banrisul Foco IDkA 2A	IDkA	1.214.836,56	16,60	0,67	Artigo 7º - I - b
Total		7.319.035,07	100,00	4,06	
Geração Futuro Capital Próprio FIA	Ações	1.431.570,23	100,00	0,79	Artigo 8º - II - a
Total		1.431.570,23	100,00	0,79	
Planner - Brazilian Graveyard - FII	FII	5.250.000,00	100,00	2,91	Artigo 8º - VI
Total		5.250.000,00	100,00	2,91	

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

Enquadramento	% PL
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - IV - a	12,39
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	18,01
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	16,83
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,26
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	8,29
Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a	5,86
Fundo RF - Artigo 7º - IV - a	0,75
Fundo RF - Artigo 7º - VII - b	1,34
Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado	18,01
Fundo RV - Artigo 8º - I - a	1,69
Fundo RV - Artigo 8º - I - B	0,61
Fundo RV - Artigo 8º - II - a	5,05
Fundo RV - Artigo 8º - VI	2,91
Total	100,00

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;

