

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

Descrição	Indicador	R\$	% <sup>1</sup>	% IF <sup>2</sup>	Classif. 3922/10
<b>Total Aplicações - Março 2018</b>		<b>180.882.521,53</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.296.762,55	5,21	1,82	Artigo 7º - IV - a
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.196.071,22	14,53	5,08	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5 Títulos Públicos	IMA-B	10.506.990,75	16,60	5,81	Artigo 7º - I - b
CEF FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	893.457,19	1,41	0,49	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDKA	8.120.033,69	12,83	4,49	Artigo 7º - I - b
CEF/Ações Vinci Dividendos	AÇÕES	1.850.007,06	2,92	1,02	Artigo 8º - II - a
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	9.080.721,40	14,34	5,02	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.241.723,23	3,54	1,24	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018 I	IPCA	5.259.608,00	8,31	2,91	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.086.478,80	1,72	0,60	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.963.720,00	6,26	2,19	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.977.823,06	9,44	3,30	Artigo 7º - I - b
CEF Brasil ETF Ibovespa FI Ações	IBOVESPA	1.293.864,79	2,04	0,72	Artigo 8º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	539.971,38	0,85	0,30	Art. 7º, IV, "a"
<b>Total</b>		<b>63.307.233,11</b>	<b>100,00</b>	<b>35,00</b>	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	1.228.766,70	1,82	0,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	9.740.216,46	14,42	5,38	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	4.767.924,17	7,06	2,64	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDkA 2	IDKA	3.593.403,48	5,32	1,99	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	11.296.233,22	16,72	6,25	Artigo 7º - IV - a
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.957.201,88	2,90	1,08	Artigo 8º - II - a
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	6.669.187,84	9,87	3,69	Artigo 7º - I - b
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.427.779,74	3,59	1,34	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.944.592,11	8,80	3,29	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.050.789,91	3,04	1,13	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	3.911.225,88	5,79	2,16	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.398.449,63	9,47	3,54	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	555.169,44	0,82	0,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.187.137,57	1,76	0,66	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	5.739.920,09	8,50	3,17	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	84.771,03	0,13	0,05	Art. 7º, IV, "a"
<b>Total</b>		<b>67.552.769,15</b>	<b>100,00</b>	<b>37,35</b>	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.630.215,35	30,46	4,77	Art. 7º, IV, "a"
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.709.416,90	30,74	4,81	Artigo 7º, IV - a
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	1.191.993,91	4,21	0,66	Artigo 8º - I - a
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.796.961,98	34,58	5,42	Artigo 7º - I - b
<b>Total</b>		<b>28.328.588,15</b>	<b>100,00</b>	<b>15,66</b>	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.629.281,27	37,09	1,45	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	2.326.104,80	32,81	1,29	Artigo 8º - II - a
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.708.923,47	24,11	0,94	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	424.813,01	5,99	0,23	Artigo 8º - I - a
<b>Total</b>		<b>7.089.122,56</b>	<b>100,00</b>	<b>3,92</b>	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação	IMA-B	3.552.701,55	48,59	1,96	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	1.924.491,69	26,32	1,06	Artigo 8º - I - a
Itaú/Unibanco Ações Phoenix	AÇÕES	1.834.855,37	25,09	1,01	Artigo 8º - II - a
<b>Total</b>		<b>7.312.048,61</b>	<b>100,00</b>	<b>4,04</b>	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	4.083.058,65	55,99	2,26	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.995.447,21	27,36	1,10	Artigo 7º - I - b
Banrisul Foco IDkA 2A	IDkA	1.214.254,09	16,65	0,67	Artigo 7º - I - b
<b>Total</b>		<b>7.292.759,96</b>	<b>100,00</b>	<b>4,03</b>	

<sup>1</sup> Por Tipo de aplicação junto banco - <sup>2</sup> 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	12,84
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	18,28
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	20,09
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	8,44
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	7,15
Fundo RF - Ima Geral - Artigo 7º - IV - a	5,92
Fundo RF - Artigo 7º - IV - a	0,35
Fundo RF - Artigo 7º - VII - b	1,34
Fundo RF - Artigo 7º - I - b - Fechado	18,02
Fundo RV - Artigo 8º - I - a	1,96
Fundo RV - Artigo 8º - I - B	0,72
Fundo RV - Artigo 8º - II - a	4,90
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

