

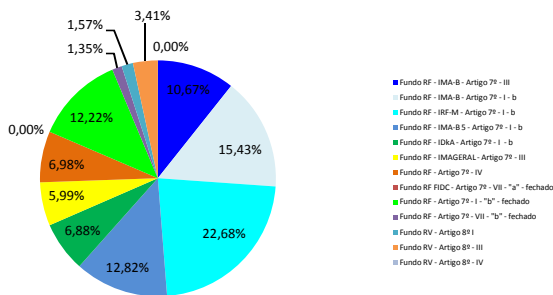
Fundo de Aposentadorias e Pensões do Município de Rio do Sul - FAP

Descrição	Indicador	R\$	% ¹	% IF ²	Classif. 3922/10
Total Aplicações - Setembro 2017		170.926.608,24	100,00	100,00	

IF - Fundos de Investimentos					
CEF/FIC Novo Brasil IMA-B	IMA-B	3.153.817,66	5,22	1,85	Artigo 7º - III
CEF/FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	8.802.248,87	14,57	5,15	Artigo 7º - I - b
CEF/FI IMA-B 5	IMA-B	10.011.480,85	16,58	5,86	Artigo 7º - I - b
CEF FI Ações Small Cap Ativo	SMALL	543.170,76	0,90	0,32	Artigo 8º - III
CEF/FI IDKa 2A	IDKa	7.735.254,82	12,81	4,53	Artigo 7º - I - b
CEF/FIDC CEDAE ¹	IPCA	0,00	0,00	0,00	Art. 7º - VII - "a"
CEF/FIDC CEDAE ²	DI	0,00	0,00	0,00	Art. 7º - VII - "a"
CEF/AÇÕES VINCI DIVIDENDOS	AÇÕES	2.004.399,00	3,32	1,17	Artigo 8º - III
CEF/FI IRF-M 1	IRF-M	9.345.746,92	15,47	5,47	Artigo 7º - I - b
CEF/FI AÇÕES BRASIL ETF	IBOVESPA	1.131.936,21	1,87	0,66	Artigo 8º - II
CEF/FI BRASIL 2024 I	IPCA	2.181.440,71	3,61	1,28	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2018	IPCA	5.152.160,00	8,53	3,01	Art. 7º, IV, "a"
CEF/FI BRASIL 2030 II TP RF	IPCA	1.064.272,75	1,76	0,62	Artigo 7º - I - b
CEF/FI BRASIL 2024 V TP RF	IPCA	3.857.100,00	6,39	2,26	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil IRF-M 1+ TP RF	IRF-M	5.143.812,00	8,52	3,01	Artigo 7º - I - b
CEF/FI Brasil Disponibilidades	DI	270.733,12	0,45	0,16	Art. 7º, IV, "a"
Total		60.397.573,68	100,00	35,34	
BB Previdenciário IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	5.682.276,12	8,48	3,32	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	14.509.035,62	21,66	8,49	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário RF IMA-B 5+	IMA-B	8.512.268,16	12,71	4,98	Artigo 7º - I - b
BB FI Previdenciário IDKa 2	IDKa	2.874.394,67	4,29	1,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	402.086,38	0,60	0,24	Artigo 7º - I - b
BB Previd. RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	6.823.244,31	10,19	3,99	Artigo 7º - III
BB Previdenciário Ações IGC	IGC	1.811.973,14	2,71	1,06	Artigo 8º - III
BB RPPS IPCA III	IPCA	2.301.814,04	3,44	1,35	Art. 7º, VII, "b"
BB Previdenciário IPCA I	IPCA	5.786.803,95	8,64	3,39	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA II	IPCA	2.021.819,49	3,02	1,18	Art. 7º, IV, "a"
BB Previdenciário IPCA IV	IPCA	3.835.710,86	5,73	2,24	Art. 7º, IV, "a"
BB Previdenciário IPCA VII	IPCA	6.295.674,28	9,40	3,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA IX	IPCA	551.989,19	0,82	0,32	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IPCA XI	IPCA	1.156.805,86	1,73	0,68	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M1 FIC	IRF-M	3.762.874,31	5,62	2,20	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo Refer. DI	DI	656.660,27	0,98	0,38	Art. 7º, IV, "a"
Total		66.985.430,65	100,00	39,19	
Bradesco FI IMA-B	IMA-B	8.254.632,51	30,86	4,83	Artigo 7º - III
Bradesco FI Ima Geral	IG	8.330.222,18	31,14	4,87	Artigo 7º - III
Bradesco FI Ibovespa Plus	IBOVESPA	786.568,29	2,94	0,46	Artigo 8º - I
Bradesco FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	9.378.217,85	35,06	5,49	Artigo 7º - I - b
Total		26.749.640,83	100,00	15,65	
Santander FI IMA-B Títulos Públicos	IMA-B	2.519.432,66	47,84	1,47	Artigo 7º - I - b
Santander FI PIBB BR Ações	AÇÕES	714.911,69	13,57	0,42	Artigo 8º - III
Santander FI IRF-M	IRF-M	1.651.993,38	31,37	0,97	Artigo 7º - I - b
Santander FI Institucional Ações	IBOVESPA	380.239,02	7,22	0,22	Artigo 8º - I
Total		5.266.576,75	100,00	3,08	
Itaú/Unibanco FI RF Inflação 5	IMA-B	3.388.341,02	75,04	1,98	Artigo 7º - I - b
Itaú/Unibanco FI RPI Ações	AÇÕES	379.804,95	8,41	0,22	Artigo 8º - I
Itaú/Unibanco FI Small caps	SMALL	747.123,87	16,55	0,44	Artigo 8º - III
Total		4.515.269,84	100,00	2,64	
Banrisul Foco IRF-M1	IRF-M1	3.942.714,05	56,23	2,31	Artigo 7º - I - b
Banrisul Patrimonial	IG	1.911.903,78	27,27	1,12	Artigo 7º - III
Banrisul Foco IDKa 2A	IDKa	1.157.498,66	16,51	0,68	Artigo 7º - I - b
Total		7.012.116,49	100,00	4,10	

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 obtidas junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;



Enquadramento	% PL
Total	
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - III	10,67
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	15,43
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	22,68
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	12,82
Fundo RF - IDKa - Artigo 7º - I - b	6,88
Fundo RF - IMAGERAL - Artigo 7º - III	5,99
Fundo RF - Artigo 7º - IV	6,98
Fundo RF FIDC - Artigo 7º - VII - "a" - fechado	0,00
Fundo RF - Artigo 7º - I - "b" - fechadc	12,22
Fundo RF - Artigo 7º - VII - "b" - fechadc	1,35
Fundo RV - Artigo 8º I	1,57
Fundo RV - Artigo 8º - III	3,41
Fundo RV - Artigo 8º - IV	0,00
Curto Prazo (até 1 ano)	52,30
Médio Prazo (acima 1 ano até 5 anos)	20,75
Longo Prazo (acima 5 anos)	26,95

Diversificação	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	65,39
IDKa	6,88
CRÉDITO (DI - RF)	0,00
FIDCs - aberto	0,00
Crédito Privado - fechado	20,01
RV (Ibovespa)	1,88
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	3,09
RV (Multimercado)	0,00

Perfil Aplicações Setembro/2017

