

Carteira de Investimentos IPREARROIO - Junho/2016					
Descrição	Indicador	R\$	%	% IF	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações		15.623.115,88	100,00	100,00	
<i>Meta Atuarial Mês (INPC + 6%)</i>					
IF - Fundos de Investimentos					
BB Previdenciário RF IMA-B Tit. Públicos	IMA-B	5.103.790,49	56,31	32,67	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M	IRF-M	854.045,81	9,42	5,47	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	2.150.614,07	23,73	13,77	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IDkA2	IDkA	367.661,19	4,06	2,35	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IMA-B 5+	IMA-B	355.606,31	3,92	2,28	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo DI	DI	232.607,26	2,57	1,49	Artigo 7º - V
Total		9.064.325,13	100,00	58,02	
CEF NOVO BRASIL RF	IMA-B	1.056.108,68	17,85	6,76	Artigo 7º - III
CEF IMA-B 5	IMA-B	1.262.616,16	21,34	8,08	Artigo 7º - I - b
CEF IMA GERAL	GERAL	977.942,39	16,53	6,26	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	113.451,81	1,92	0,73	Artigo 8º - III
CEF FIC Capital Prot IBOV CÍCLICO	AÇÕES	255.781,43	4,32	1,64	Artigo 8º - I
CEF FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDkA	304.884,61	47,46	1,95	Artigo 7º - I - b
CEF POUPANÇA		1.945.638,18	32,89	12,45	Artigo 7º - V
Total		5.916.423,26	100,00	37,87	
BRADESCO IMA-B TÍT.PUBLICOS	IMA-B	642.367,49	100,00	4,11	Artigo 7º - III
Total		642.367,49	100,00	4,11	

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

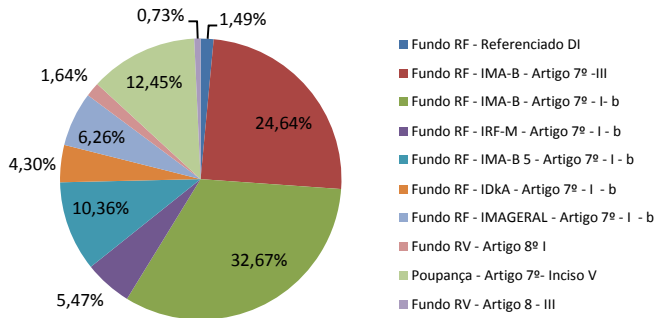
A classificação dos investimentos foram obtidos junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;

Enquadramento	% PL
Fundo RF - Referenciado DI	1,49
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º -III	24,64
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	32,67
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	5,47
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	10,36
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	4,30
Fundo RF - IMAGERAL - Artigo 7º - I - b	6,26
Fundo RV - Artigo 8º I	1,64
Poupança - Artigo 7º- Inciso V	12,45
Fundo RV - Artigo 8 - III	0,73
Total recursos RPPS	100,00

PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	82,97
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	12,39
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	4,64

Diversificação	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	79,39
IDkA	4,30
Fundo RF - Referenciado DI	1,49
Poupança	12,45
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	2,36

Enquadramento Aplicações Junho/2016



Enquadramento Aplicações Junho/2016

