

Carteira de Investimentos IPREARROIO - Setembro/2016					
Descrição	Indicador	R\$	%	% IF	Classif. 3922/10
Total Acumulado das Aplicações		16.542.391,50	100,00	100,00	
<i>Meta Atuarial Mês (INPC + 6%)</i>					
IF - Fundos de Investimentos					
BB Previdenciário RF IMA-B Tit. Públicos	IMA-B	5.360.625,87	56,85	32,41	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IRF-M	IRF-M	890.899,45	9,45	5,39	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF IMA-B FI (moderado)	IMA-B	2.261.819,46	23,99	13,67	Artigo 7º - III
BB Previdenciário IDkA2	IDkA	381.383,54	4,04	2,31	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário IMA-B 5+	IMA-B	376.832,28	4,00	2,28	Artigo 7º - I - b
BB Previdenciário RF Fluxo DI	DI	157.851,66	1,67	0,95	Artigo 7º - V
BB		9.429.412,26	100,00	57,00	
CEF NOVO BRASIL RF	IMA-B	1.108.231,50	17,21	6,70	Artigo 7º - III
CEF IMA-B 5	IMA-S	1.309.355,42	20,34	7,92	Artigo 7º - I - b
CEF IMA GERAL	GERAL	1.020.050,29	15,84	6,17	Artigo 7º - I - b
CEF FIC AÇÕES DIVIDENDOS	AÇÕES	120.314,98	1,87	0,73	Artigo 8º - III
CEF FIC Capital Prot IBOV CÍCLICO	AÇÕES	275.761,87	4,28	1,67	Artigo 8º - I
CEF FI IDkA 2A Títulos Públicos	IDkA	316.158,07	46,87	1,91	Artigo 7º - I - b
CEF POUPANÇA		2.288.586,96	35,55	13,83	Artigo 7º - V
CEF		6.438.459,10	100,00	38,92	
BRADESCO IMA-B TÍT.PUBLICOS	IMA-B	674.520,14	100,00	4,08	Artigo 7º - III
BRAM		674.520,14	100,00	4,08	

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

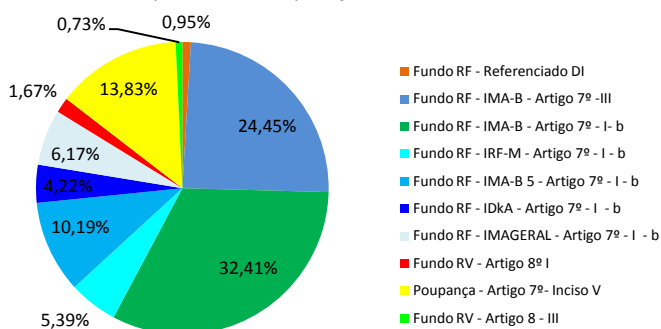
A classificação dos investimentos foram obtidos junto a fontes públicas onde a FP deposita confiança;

Enquadramento	% PL
Fundo RF - Referenciado DI	0,95
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º -III	24,45
Fundo RF - IMA-B - Artigo 7º - I - b	32,41
Fundo RF - IRF-M - Artigo 7º - I - b	5,39
Fundo RF - IMA-B 5 - Artigo 7º - I - b	10,19
Fundo RF - IDkA - Artigo 7º - I - b	4,22
Fundo RF - IMAGERAL - Artigo 7º - I - b	6,17
Fundo RV - Artigo 8º I	1,67
Poupança - Artigo 7º- Inciso V	13,83
Fundo RV - Artigo 8 - III	0,73
Total recursos RPPS	100,00

PERFIL	%
CURTO PRAZO (até 1 ano)	83,20
MÉDIO PRAZO (acima 1 ano até 5 anos)	12,13
LONGO PRAZO (acima 5 anos)	4,67

Diversificação	%
IMA (B - B5 - IRF-M - B5+)	78,60
IDkA	4,22
Fundo RF - Referenciado DI	0,95
Poupança	13,83
RV (Small - Dividendos - Valor - IGC)	2,39

Enquadramento Aplicações Setembro/2016



Perfil Aplicações Setembro/2016

