

Instituição	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NONOAI - FUNPREV
--------------------	--

ENQUADRAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO PERANTE A RESOLUÇÃO CMN 4.392/14

FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO 31/10/2015	% Recurso	PL FUNDO	% PL FUNDO	Limite de Concentração	Pol. De Investimento
RPPS	29.171.873,28	100,00%				
Fundos com Títulos Públicos - Artigo 7º, inciso I, B	18.394.853,27	63,06%			OK	100% Ok
BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	8.928.743,94	30,61%	662.896.492,01	1,35%	OK	
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	2.243.081,80	7,69%	145.538.096,27	1,54%	OK	
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.691.415,95	12,65%	7.916.877.117,21	0,05%	OK	
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.114.085,83	3,82%	4.277.128.981,79	0,03%	OK	
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	774.469,71	2,65%	8.889.060.438,29	0,01%	OK	
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1.643.056,04	5,63%	3.593.804.948,31	0,05%	OK	
FI Renda Fixa/Referenciado RF - Art. 7º, III	1.436.535,60	4,92%			OK	50% Ok
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	1.436.535,60	4,92%	1.118.575.406,06	0,13%	OK	
Fundos de Renda Fixa - Artigo 7º, inciso IV	8.402.844,91	28,80%			OK	30% Ok
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	2.182.653,80	7,48%	125.265.992,85	1,74%	OK	
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA	505.469,96	1,73%	251.443.133,01	0,20%	OK	
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3.500.068,97	12,00%	5.798.165.028,87	0,06%	OK	
CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2.214.652,18	7,59%	287.868.008,05	0,77%	OK	
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7, inciso VII, "b"	937.639,50	3,21%			OK	5% Ok
CAIXA BRASIL IPCA II FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	937.639,50	3,21%	94.644.403,44	0,99%	OK	

As informações deste relatório foram obtidas jntos ao RPPS que administra o plano e aos seus prestadores de serviço. Não são de responsabilidade da Referência, portanto, quaisquer erros decorridos de ruído ou falha de informação.

Os dados de mercado utilizados para verificação do enquadramento foram obtidos junto a fontes públicas nas quais a Referência confia. Entretanto, a Referência não se responsabiliza pela acuracia desses dados.

Adicionalmente, é preciso ressaltar que os relatórios aqui apresentados são confidenciais, de uso restrito dos contratantes e de caráter informativo. Não devem ser utilizados para embasar quaisquer procedimentos junto aos órgãos reguladores ou fiscalizadores sem prévia autorização.