



Fundo FCI - FUNDOPREV CIVIL

Data 31/12/2014

Banco	Fundo Investimento	Valor Aplicado	% Total
A	FI Banco A FOCO IDKA IPCA 2A FI RF	R\$ 6.063.270,15	3,0%
	FI Banco A Foco IRF-M 1 FI Renda Fixa LP	R\$ 4.029.150,14	2,0%
	FI Banco A Índice FI Ações	R\$ 841.906,02	0,4%
	FI Banco A Mercado Credito Privado FI RF LP	R\$ 1.743.821,48	0,9%
	FI Banco A MIX FIC FI Renda Fixa LP	R\$ 5.195.519,44	2,6%
	FI Banco A Patrimonial FI Renda Fixa LP	R\$ 8.142.083,27	4,0%
	FI Banco A PREV MUNIC FI RF LP	R\$ 5.003.451,80	2,5%
	FI Banco A Previdência IPCA 2024 FI Renda Fixa LP	R\$ 1.062.610,00	0,5%
	FI Banco A Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	R\$ 8.851.801,75	4,4%
	FI Banco A Previdência Municipal III FI Renda Fixa LP	R\$ 18.576.476,99	9,2%
	FI Banco A Previdência Municipal IV FI Renda Fixa LP	R\$ 5.643.484,86	2,8%
	Banco A Total		R\$ 65.153.575,90
B	FI Banco B Ações Consumo FIC	R\$ 1.278.745,50	0,6%
	FI Banco B IPCA III FI RF PREVID - Credito Privado	R\$ 3.408.339,44	1,7%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa Fluxo FIC	R\$ 5.703.967,42	2,8%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa IDKA 2 Títulos Públicos	R\$ 922.540,75	0,5%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa IMA-B	R\$ 1.471.864,12	0,7%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa IMA-B 5+ Títulos Públicos	R\$ 7.149.939,24	3,5%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa IMA-B Títulos Públicos	R\$ 1.213.009,00	0,6%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa IRF-M Títulos Públicos	R\$ 5.493.870,09	2,7%
	FI Banco B Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC	R\$ 324.744,84	0,2%
	FI Banco B Previdenciário RF TP IPCA I	R\$ 1.139.918,82	0,6%
	FI Banco B Previdenciário RF TP IPCA IV	R\$ 1.612.685,26	0,8%
Banco B Total		R\$ 29.719.624,47	14,7%
C	Banco C FI PARTICIPAÇÕES LSH	R\$ 13.784.126,77	6,8%
	Banco C FI RF 2023	R\$ 6.382.668,40	3,2%
	Banco C FI RF IMA B	R\$ 2.555.368,27	1,3%
	Banco C FI RF Publico LP	R\$ 5.236.987,39	2,6%
	Banco C FIC FI DI RF LP 1 MILHÃO	R\$ 22.739.335,43	11,2%
	Banco C FII SIA CORPORATE	R\$ 15.169.021,82	7,5%
Banco C Total		R\$ 65.867.508,07	32,6%
D	Banco D IMA-B ATIVO FIC RF	R\$ 13.696.241,82	6,8%
	Banco D IPCA INSTITUCIONAL FI RF Credito Privado	R\$ 5.400.645,33	2,7%
	Banco D PARTICIPAÇÕES FIC FIM Credito Privado	R\$ 2.370.691,72	1,2%
	Banco D SELECTION FIC FIA	R\$ 9.309.118,88	4,6%
Banco D Total		R\$ 30.776.697,75	15,2%
E	FI Banco E Ações Construção Civil	R\$ 200.380,74	0,1%
	FI Banco E Ações Consumo	R\$ 517.961,76	0,3%
	FI Banco E Brasil 2024 I TP RF	R\$ 1.125.524,03	0,6%
	FI Banco E Brasil IMA B 5+ TP Renda Fixa LP	R\$ 497.646,98	0,2%
	FI Banco E Brasil IRF-M 1 TP Renda Fixa	R\$ 1.803.508,04	0,9%
	FI Banco E Brasil IRF-M 1+ TP Renda Fixa LP	R\$ 575.310,41	0,3%
	FI Banco E Brasil TP RF	R\$ 5.095.865,71	2,5%
	FII Banco E Rio Bravo Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário	R\$ 946.391,21	0,5%
Banco E Total		R\$ 10.762.588,89	5,3%
Total Geral		R\$ 202.279.995,08	100,0%

Obs.: Valores do acompanhamento da Diretoria de Previdência do IPERGS.