

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO ABRIL/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	709.405,90	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	838.237,63	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	147.609,67	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	1.913.089,90	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF LP 1115-0	05.164.356/0001-84	(0,01)	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1116	14.508.643/0001-55	(0,01)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1113	14.508.643/0001-55	0,00	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1115	14.508.643/0001-55	373,96	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	14+508.643/0001/55	1.171.591,78	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.629.366,27	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.285.360,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.015.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.239.749,25	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	61.660,75	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.473.562,89	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	333.507,81	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.131.425,74	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	13.455.172,04	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	51.796.637,93	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.063.920,23	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.105.132,27	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.760.604,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.490.304,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	3.954.855,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.567.532,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.177.491,36	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	17.307.722,99	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	77.969.606,45	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	3.790.110,28	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.125.009,60	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF 307-6	10.577.519/0001-90	10.037.382,17	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 313-0	14+508.643/0001/55	3.219.464,00	CDI
SOMA		224.770.885,87	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,75%	1.695.253,20
CDI	2,28%	5.132.553,90
CDI -	0,52%	1.171.965,74
CDI +	1,17%	2.629.366,27
FII	3,35%	7.540.109,25
FIP	1,13%	2.535.223,64
IDKA	1,54%	3.464.933,55
IDKA IPCA 2A	5,99%	13.455.172,04
IMA-B	27,24%	61.216.598,42
IPCA + 6% AA	4,76%	10.699.878,36
IRF M	7,70%	17.307.722,99
IRF M 1	39,10%	87.884.726,33
IRF M 1 +	4,47%	10.037.382,17

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

