

## POR FUNDO ABRIL/2017

### PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	18.899.149,60	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	9.935.093,01	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	3.755.307,98	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.158.433,09	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	105.558,26	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	17.648.622,15	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	8.699,99	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	1.993.107,40	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	44.873,31	CDI
<b>SOMA</b>	<b>61.548.844,79</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	75,78%	46.641.996,31
IRF M	24,22%	14.906.848,48

### ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	5.715.280,23	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	2.917.482,83	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	3.305.909,13	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	65.350,52	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	1.276,76	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	335,51	CDI
<b>SOMA</b>	<b>12.005.634,98</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	52,40%	6.290.354,75
IRF M	47,60%	5.715.280,23