

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO DEZEMBRO/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	757.819,69	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	929.006,38	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	176.572,96	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	2.261.730,73	CDI
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP 307-6	05.164.356/0001-84	7.428.514,82	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	14+508.643/0001/55	107,24	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.783.260,19	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.254.750,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.070.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.465.180,73	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	428.415,18	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.480.688,35	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	343.097,43	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.220.915,53	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	14.445.536,34	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	27.037.801,92	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.124.816,83	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.204.242,89	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.863.864,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.583.062,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	4.166.094,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.638.124,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.380.780,69	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	18.677.741,88	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	73.549.313,82	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	5.110.895,13	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.516.105,63	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF 307-6	10.577.519/0001-90	0,00	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 313-0	14+508.643/0001/55	9.527,53	CDI
SOMA		194.907.965,89	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,96%	1.863.399,04
CDI	4,98%	9.699.773,08
CDI -	0,00%	107,22
CDI +	1,43%	2.783.260,19
FII	4,00%	7.789.930,73
FIP	1,49%	2.909.103,54
IDKA	1,83%	3.564.012,96
IDKA IPCA 2A	7,41%	14.445.536,34
IMA-B	18,89%	36.813.787,64
IPCA + 6% AA	5,74%	11.184.998,69
IRF M	9,58%	18.677.741,88
IRF M 1	43,70%	85.176.314,58
IRF M 1 +	0,00%	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISTRIBUIÇÃO % POR SEGMENTO

