

POR FUNDO DEZEMBRO/2017

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	17.802.110,98	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	(0,00)	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	1.063.301,69	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.883.382,66	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	20.078,70	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	7.735.644,00	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	15.859,16	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	2.152.160,92	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	17.628,67	CDI
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP'1008-0	9.104.284,34	IDKA 2A
SOMA	47.794.451,11	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	53,54%	25.591.321,50
IRF M	27,41%	13.098.845,27
IDKA 2A	19,05%	9.104.284,34

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	5.168.392,37	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	2.957.714,14	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	1.405.299,25	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	20.098,84	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	1.321,55	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	920,59	CDI
SOMA	9.553.746,74	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	45,90%	4.385.354,37
IRF M	54,10%	5.168.392,37