

## POR FUNDO MAIO/2017

### PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	19.058.225,83	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	7.886.558,25	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	5.293.439,55	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.186.039,22	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	389.548,22	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	16.019.660,09	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	971,63	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	1.998.068,43	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	50.396,45	CDI
<b>SOMA</b>	<b>59.882.907,67</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	72,48%	43.405.360,46
IRF M	27,52%	16.477.547,21

### ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	5.624.207,28	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	2.944.671,94	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	3.046.264,31	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	59.759,88	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	1.215,60	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	1.347,66	CDI
<b>SOMA</b>	<b>11.677.466,67</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	51,84%	6.053.259,39
IRF M	48,16%	5.624.207,28