

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO SETEMBRO/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	765.442,69	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	921.777,38	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	174.940,06	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	2.207.579,17	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	(0,01)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1115	14.508.643/0001-55	(0,00)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	14+508.643/0001/55	1.229.465,38	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.737.753,88	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.279.660,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.099.970,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.393.534,88	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	434.672,44	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.488.181,99	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	337.784,40	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.170.975,30	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	14.182.720,92	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	27.144.497,20	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.091.830,44	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.169.287,62	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.874.764,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.592.834,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	4.102.329,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.576.080,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.340.102,93	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	18.442.886,27	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	54.781.510,24	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	7.997.520,42	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.402.930,77	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	3.343.389,56	CDI
SOMA		224.732.754,31	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,83%	1.862.160,13
CDI	24,47%	54.999.302,12
CDI -	0,55%	1.229.465,37
CDI +	1,22%	2.737.753,88
FII	3,46%	7.773.164,88
FIP	1,30%	2.922.854,43
IDKA	1,56%	3.508.759,70
IDKA IPCA 2A	6,31%	14.182.720,92
IMA-B	16,41%	36.873.213,26
IPCA + 6% AA	4,90%	11.018.511,93
IRF M	8,21%	18.442.886,27
IRF M 1	30,78%	69.181.961,42
IRF M 1 +	0,00%	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

