

POR FUNDO AGOSTO/2018

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 1008-0	10.159.808,47	IRF M
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	9.514.054,00	IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	1.106.674,84	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	7.649.248,10	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	13.986.842,99	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	15.734,52	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	68.773,93	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	133.859,68	CDI
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.212.110,79	IRF M
SOMA	44.847.107,32	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	48,73%	21.854.459,22
IRF M	30,05%	13.478.594,10
IDKA 2A	21,21%	9.514.054,00

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	1.855.998,44	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	965,60	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	64.497,96	CDI
SOMA	1.921.462,00	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	1.921.462,00