

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO AGOSTO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	12.628.562,09	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.095.707,43	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	66.811.162,25	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	8.123.008,21	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	9.176.592,96	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II	19.768.733/0001-07	(0,00)	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	21.919.953/0001-28	2.190.359,75	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.813.610,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.539.962,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.004.977,02	IRF M 1
BB PREV RF TP FI IX 2018	20.734.937/0001-06	-	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018	25.069.955/0001-26	0,00	IDKA
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	10.740.670/0001-06	4.876.874,06	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	4.930.245,89	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.325.309,36	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.565.547,51	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 I	18.598.256/0001-08	-	IPCA + 6% AA
BB PREVID PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	2.478.217,50	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.289.667,79	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.890.121,66	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.081.679,93	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	306,44	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.291.866,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	167.602,31	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	608.240,61	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	831.767,94	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.474.590,72	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	410.545,32	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.000.140,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	946.500,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.920.500,00	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	4.917.596,29	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	737.389,03	CDI
SOMA		178.128.650,07	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	0,90%	1.607.610,86
CDI	12,58%	22.408.363,45
FII	4,42%	7.867.140,00
FIP	1,62%	2.885.136,04
IDKA	0,00%	0,00
IDKA IPCA 2A	8,47%	15.095.707,43
IMA-B	11,32%	20.172.493,84
IPCA + 6% AA	4,03%	7.181.987,66
IRF M	5,15%	9.176.592,96
IRF M 1	48,74%	86.816.021,54
IRF M 1 +	2,76%	4.917.596,29

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

