

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO JULHO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	12.687.506,37	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.094.916,27	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	66.540.703,17	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	7.382.275,22	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	9.276.914,74	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II	19.768.733/0001-07	2.167.536,65	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	21.919.953/0001-28	2.248.567,77	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.910.984,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.625.542,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	6.977.392,44	IRF M 1
BB PREV RF TP FI IX 2018	20.734.937/0001-06	349.446,71	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018	25.069.955/0001-26	3.280.218,02	IDKA
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	10.740.670/0001-06	4.935.071,24	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	2.532.388,51	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.277.472,52	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.518.735,09	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 I	18.598.256/0001-08	2.738.720,00	IPCA + 6% AA
BB PREVID PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	2.345.009,41	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.438.332,16	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.878.399,74	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.064.630,07	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	57.543,64	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.291.707,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	174.162,49	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	640.821,31	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	870.323,43	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.477.140,49	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	412.189,77	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.020.000,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	979.870,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.925.149,61	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	5.000.318,76	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	733.591,58	CDI
SOMA		183.853.580,16	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	0,92%	1.685.307,23
CDI	10,86%	19.967.702,97
FII	4,31%	7.925.019,61
FIP	1,57%	2.889.330,26
IDKA	1,97%	3.629.664,73
IDKA IPCA 2A	8,21%	15.094.916,27
IMA-B	12,31%	22.640.136,79
IPCA + 6% AA	5,39%	9.908.826,74
IRF M	5,05%	9.276.914,74
IRF M 1	46,69%	85.835.442,07
IRF M 1 +	2,72%	5.000.318,76

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISTRIBUIÇÃO % POR SEGMENTO

