

# APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

## POR FUNDO JUNHO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	12.401.984,95	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	14.917.501,20	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	66.088.962,59	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	6.622.531,38	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	9.131.921,25	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II	19.768.733/0001-07	2.156.635,84	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	21.919.953/0001-28	2.224.086,04	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.847.712,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.568.440,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	6.930.569,15	IRF M 1
BB PREV RF TP FI IX 2018	20.734.937/0001-06	347.694,58	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018	25.069.955/0001-26	3.263.744,91	IDKA
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	10.740.670/0001-06	4.837.551,67	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	8.873.589,96	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.310.980,70	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.520.093,88	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 I	18.598.256/0001-08	2.702.402,00	IPCA + 6% AA
BB PREVID PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	2.332.862,57	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.352.090,84	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.860.873,46	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.048.626,39	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	9.485,83	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.241.103,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	164.679,63	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	605.149,47	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	839.546,78	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.480.561,09	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	418.574,86	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.062.690,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	916.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.686.834,86	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	4.904.982,27	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	729.622,47	CDI
<b>SOMA</b>		<b>187.400.085,62</b>	

## POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	0,86%	1.609.375,88
CDI	13,97%	26.177.352,64
FII	4,09%	7.665.524,86
FIP	1,55%	2.899.135,95
IDKA	1,93%	3.611.439,49
IDKA IPCA 2A	7,96%	14.917.501,20
IMA-B	11,85%	22.198.858,83
IPCA + 6% AA	5,23%	9.804.378,46
IRF M	4,87%	9.131.921,25
IRF M 1	45,08%	84.479.614,79
IRF M 1 +	2,62%	4.904.982,27

# APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

