

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO NOVEMBRO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	0,00	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.608.631,88	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	81.222.329,58	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	4.633.228,78	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	0,00	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	2.257.351,91	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.981.976,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.692.214,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.149.207,97	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	5.051.470,38	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	21.303,32	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.265.609,23	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.662.299,34	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	2.515.848,43	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.516.770,47	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.936.081,37	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.126.954,57	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	59.082,70	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.436.154,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	194.654,30	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	747.257,22	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	1.031.135,35	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.485.481,52	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	400.937,78	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.165.770,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	1.039.993,45	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	6.116.750,63	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	0,00	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	47.991,80	CDI
SOMA		159.366.485,98	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	1,24%	1.973.046,87
CDI	10,80%	17.215.859,86
FII	5,22%	8.322.514,08
FIP	1,81%	2.886.419,30
IDKA	0,00%	0,00
IDKA IPCA 2A	9,79%	15.608.631,88
IMA-B	4,98%	7.931.541,91
IPCA + 6% AA	4,63%	7.372.235,37
IRF M	0,00%	0,00
IRF M 1	61,53%	98.056.236,70
IRF M 1 +	0,00%	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISTRIBUIÇÃO % POR SEGMENTO

