

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO OUTUBRO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	10.890.314,61	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.587.989,90	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	65.475.606,40	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	9.675.636,75	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	7.831.185,86	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	2.254.999,08	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.978.486,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.689.030,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.112.189,07	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	4.958.615,73	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	21.203,34	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.267.220,50	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.645.498,41	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	2.503.618,06	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.503.378,61	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.924.946,77	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.111.847,86	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	65.804,85	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.430.841,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	183.339,39	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	738.244,61	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	981.873,41	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.486.549,10	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	404.450,18	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.099.220,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	980.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	6.065.042,03	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	4.231.656,38	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	744.823,56	CDI
SOMA		171.843.611,46	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	1,11%	1.903.457,41
CDI	10,40%	17.863.395,19
FII	4,74%	8.144.262,03
FIP	1,68%	2.890.999,28
IDKA	0,00%	0,00
IDKA IPCA 2A	9,07%	15.587.989,90
IMA-B	10,95%	18.812.829,69
IPCA + 6% AA	4,28%	7.355.787,77
IRF M	4,56%	7.831.185,86
IRF M 1	50,76%	87.222.047,95
IRF M 1 +	2,46%	4.231.656,38

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

