

POR FUNDO AGOSTO/2019

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	13.863.762,10	IPCA IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	13.232.796,60	IRF M 1
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.573.315,27	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	6.299.224,82	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	11.468.274,00	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	10.627,46	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	7.846,83	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	202.063,92	CDI
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1139-7	3.084.809,93	IPCA IDKA 2A
SOMA	50.742.720,92	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	35,45%	17.988.037,02
IRF M	31,15%	15.806.111,87
IPCA IDKA 2A	33,40%	16.948.572,03

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	3.008.379,77	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	11.140,05	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	70.049,64	CDI
SOMA	3.089.569,46	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	3.089.569,46