

POR FUNDO MAIO/2019

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	13.558.731,94	IPCA IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	12.997.666,75	IRF M 1
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.488.805,08	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	9.333.693,71	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	10.226.569,41	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	209.060,33	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	208.793,43	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	184.897,47	CDI
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1139-7	3.016.938,03	IPCA IDKA 2A
SOMA	52.225.156,14	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	38,61%	20.163.014,35
IRF M	29,65%	15.486.471,83
IPCA IDKA 2A	31,74%	16.575.669,97

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	2.675.934,86	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	2.353,60	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	91.358,05	CDI
SOMA	2.769.646,52	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	2.769.646,52