

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO AGOSTO/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	739.080,44	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	885.654,47	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	163.837,17	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	2.193.330,43	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF LP 1115-0	05.164.356/0001-84	(0,01)	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1116	14.508.643/0001-55	(0,01)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1113	14.508.643/0001-55	(0,01)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1115	14.508.643/0001-55	(0,00)	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	14+508.643/0001/55	64.721,08	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.720.123,50	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.243.640,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.019.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.309.552,90	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	435.450,24	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.477.240,43	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	336.107,11	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.155.232,18	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	14.057.373,68	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	46.775.185,60	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.081.436,19	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.145.186,54	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.833.472,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.555.570,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	4.081.587,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.563.336,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.286.739,94	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	18.181.084,46	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	54.392.795,07	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	7.182.227,61	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.355.250,87	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF 307-6	10.577.519/0001-90	0,00	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 313-0	14+508.643/0001/55	3.345.840,70	CDI
SOMA		225.070.617,55	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,79%	1.788.572,08
CDI	17,34%	39.029.733,11
CDI -	0,03%	64.721,06
CDI +	1,21%	2.720.123,50
FII	3,36%	7.572.192,90
FIP	1,29%	2.912.690,66
IDKA	1,55%	3.491.339,29
IDKA IPCA 2A	6,25%	14.057.373,68
IMA-B	25,05%	56.390.850,33
IPCA + 6% AA	4,86%	10.931.662,94
IRF M	8,08%	18.181.084,46
IRF M 1	30,18%	67.930.273,54
IRF M 1 +	0,00%	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

