

## POR FUNDO AGOSTO/2017

### PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	19.524.969,97	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	9.291.184,49	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	106.833,54	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.620.574,91	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	32.199,35	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	15.361.141,29	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	2.497,12	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	2.092.676,92	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	66.560,08	CDI
<b>SOMA</b>	<b>56.098.637,67</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	78,93%	44.278.552,30
IRF M	21,07%	11.820.085,38

### ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	4.755.025,30	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	3.015.956,10	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	2.146.021,14	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	58.010,51	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	615,63	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	2.323,22	CDI
<b>SOMA</b>	<b>9.977.951,90</b>	

### POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	52,34%	5.222.926,60
IRF M	47,66%	4.755.025,30