

POR FUNDO JULHO/2017

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	19.370.166,04	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	9.648.462,61	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	1.026.375,94	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.524.663,06	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	28.754,54	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	15.450.298,30	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	1.351,59	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	2.071.195,14	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	58.865,02	CDI
SOMA	57.180.132,24	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	77,93%	44.557.898,10
IRF M	22,07%	12.622.234,15

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	4.572.278,26	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	2.992.267,85	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	2.626.084,61	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	64.001,55	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	1.591,49	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	832,09	CDI
SOMA	10.257.055,85	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	55,42%	5.684.777,59
IRF M	44,58%	4.572.278,26