

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO JULHO/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	722.013,43	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	841.105,50	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	150.971,09	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	1.962.128,78	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	10.773,70	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1115	14.508.643/0001-55	0,16	CDI -
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 307-6	14+508.643/0001/55	1.211.278,36	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.698.559,62	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.322.880,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.099.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.321.121,48	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	437.350,14	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.479.867,63	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	343.319,75	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.223.805,43	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	13.923.157,24	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	53.291.777,89	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.124.907,98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.180.462,64	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.859.464,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.579.550,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	4.058.043,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.611.838,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.333.739,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	17.999.829,04	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	53.927.547,92	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	3.610.620,00	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.299.970,28	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF 307-6	10.577.519/0001-90	10.478.869,91	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 313-0	14+508.643/0001/55	3.299.397,26	CDI
SOMA		222.702.917,38	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,77%	1.714.090,02
CDI	10,13%	22.561.094,21
CDI -	0,55%	1.222.052,21
CDI +	1,21%	2.698.559,62
FII	3,48%	7.743.001,48
FIP	1,31%	2.917.217,76
IDKA	1,60%	3.567.125,18
IDKA IPCA 2A	6,25%	13.923.157,24
IMA-B	28,31%	63.036.162,51
IPCA + 6% AA	4,94%	11.003.620,00
IRF M	8,08%	17.999.829,04
IRF M 1	28,67%	63.838.138,20
IRF M 1 +	4,71%	10.478.869,91

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

