

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO JUNHO/2017

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL 307-6	10.551.375/0001-01	659.213,59	BOVESPA SEG
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	795.528,84	BOVESPA SEG
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS - 307-6	14.507.699/0001-95	143.921,98	BOVESPA SEG
BB PREVID PERFIL FIC DE FI 34881-3	13.077.418/0001-49	1.946.447,40	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	21.174,23	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	1.204.805,87	CDI -
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.678.018,65	CDI +
FII AGÊNCIAS CAIXA - 1113-3	15.576.907/0001-70	1.347.800,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII 307-6	17.098.794/0001-70	1.070.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	5.324.490,45	FII
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	52.085,28	FIP
FIP CAIXA CYRELA 307-6	16.676.620/0001-85	2.482.275,60	FIP
BB PREV RF TP FI IX 34881-3	20.734.937/0001-06	337.773,47	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018 34881-3	25.069.955/0001-26	3.171.439,13	IDKA
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 307-6	14.386.926/0001-71	13.595.179,92	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 307-6	10.740.658/0001-93	51.255.461,36	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II - 307-6	19.768.733/0001-07	2.090.301,98	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 307-6	21.919.953/0001-28	2.118.051,07	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I 307-6	18.598.288/0001-03	2.754.190,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF 307-6	20.139.595/0001-78	2.484.566,00	IMA-B
FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR 307-6	21.918.896/0001-62	4.005.762,00	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 - 307-6	18.598.256/0001-08	2.601.526,00	IPCA + 6% AA
BB PREV RF TP IPCA I 2022 34881-3	19.303.793/0001-46	4.176.370,69	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 307-6	14.508.605/0001-00	17.592.724,41	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 307	10.740.670/0001-06	71.996.334,26	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 537-0	10.740.670/0001-06	3.855.739,25	IRF M 1
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP IRF-M 1 34881-3	11.328.882/0001-35	6.234.163,82	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 + TP RF 307-6	10.577.519/0001-90	10.196.394,56	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 313-0	14+508.643/0001/55	3.301.567,06	CDI
SOMA		221.019.373,95	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA SEG	0,72%	1.598.664,41
CDI	3,06%	6.774.081,38
CDI -	0,55%	1.225.980,26
CDI +	1,21%	2.678.018,65
FII	3,50%	7.742.290,45
FIP	1,15%	2.534.360,88
IDKA	1,59%	3.509.212,60
IDKA IPCA 2A	6,15%	13.595.179,92
IMA-B	27,46%	60.702.570,41
IPCA + 6% AA	4,88%	10.783.658,69
IRF M	7,96%	17.592.724,41
IRF M 1	37,14%	82.086.237,32
IRF M 1 +	4,61%	10.196.394,56

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

