

POR FUNDO NOVEMBRO/2017

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	18.605.484,15	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	(0,00)	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	1.057.298,03	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.767.297,73	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	113.252,76	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	9.036.544,66	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	44.219,18	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	2.126.161,00	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	83.160,67	CDI
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP'1008-0	9.025.723,17	IDKA 2A
SOMA	49.859.141,36	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	55,92%	27.882.661,42
IRF M	25,97%	12.950.756,77
IDKA 2A	18,10%	9.025.723,17

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	5.057.495,16	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	2.942.308,14	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	841.303,39	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	245.336,15	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	14.131,52	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	2.246,39	CDI
SOMA	9.102.820,75	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	44,44%	4.045.325,59
IRF M	55,56%	5.057.495,16