

POR FUNDO SETEMBRO/2017

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF 1008-0 FONTE 080	19.652.751,98	CDI
CAIXA FI BRASIL REF DI LP 1008-0 FONTE 080	9.905.900,15	CDI
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF 1008-0 FONTE 080	107.597,02	IRF M
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF 1008-0 FONTE 080	9.759.108,11	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1008-0 FONTE 080	24.260,48	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 1139-7 FONTE 069	13.150.588,88	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1139-7 FONTE 069	11.545,95	CDI
BB PREVID IRF-M RF 122395-1 FONTE 080	2.123.103,27	IRF M
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 1111-7 FONTE 094	71.900,97	CDI
SOMA	54.806.756,81	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	78,12%	42.816.948,41
IRF M	21,88%	11.989.808,40

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 117-0 FONTE 080	4.771.622,25	IRF M
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO 358-0 FONTE 080	3.035.076,91	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 422-6-0 FONTE 084	1.820.215,22	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 118-9 FONTE 094	60.965,53	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 117-0 FONTE 080	5.859,50	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPON. RF 422-6 FONTE 084	4.652,21	CDI
SOMA	9.698.391,62	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	50,80%	4.926.769,37
IRF M	49,20%	4.771.622,25