

POR FUNDO DEZEMBRO/2018

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 1008-0	-	IRF M
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	9.951.254,00	IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	12.270.124,25	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	8.496.544,64	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	12.740.938,45	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	15.574,01	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	17.115,01	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	29.565,41	CDI
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.378.879,15	IRF M
SOMA	45.899.994,91	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	46,40%	21.299.737,51
IRF M	31,92%	14.649.003,40
IDKA 2A	21,68%	9.951.254,00

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	2.194.953,12	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	1.574,07	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	15.408,29	CDI
SOMA	2.211.935,48	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	2.211.935,48