

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO DEZEMBRO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	0,00	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.789.401,55	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	68.617.631,82	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	5.624.432,27	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	0,00	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 II	19.768.733/0001-07	(0,00)	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF 2020 IV	21.919.953/0001-28	2.278.416,79	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	3.035.728,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.740.750,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.187.528,86	IRF M 1
BB PREV RF TP FI IX 2018	20.734.937/0001-06	-	IDKA
BB PREV. RF TP XII FI. 2018	25.069.955/0001-26	0,00	IDKA
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - OG	10.740.670/0001-06	5.058.275,54	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	21.406,36	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	7.109,13	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.281.346,64	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF 2018 I	18.598.256/0001-08	-	IPCA + 6% AA
BB PREVID PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	2.527.624,77	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.590.556,18	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.944.166,93	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.141.994,86	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	2.650,89	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.488.192,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	204.152,19	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	794.894,92	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	1.040.364,91	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.483.120,17	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	371.990,37	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	1.205.650,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	1.058.197,19	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	6.133.676,62	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	0,00	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	48.223,92	CDI
SOMA		142.677.482,89	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	1,43%	2.039.412,02
CDI	8,14%	11.620.912,75
FII	5,89%	8.397.523,81
FIP	2,00%	2.855.110,54
IDKA	0,00%	0,00
IDKA IPCA 2A	11,07%	15.789.401,55
IMA-B	5,65%	8.054.894,79
IPCA + 6% AA	5,21%	7.432.358,93
IRF M	0,00%	0,00
IRF M 1	60,62%	86.487.868,50
IRF M 1 +	0,00%	0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DISTRIBUIÇÃO % POR SEGMENTO

