

POR FUNDO JULHO/2018

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 1008-0	10.270.879,12	IRF M
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	9.513.555,36	IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	1.102.194,89	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	8.109.963,97	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	14.381.505,08	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	47.268,97	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	296.249,59	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	70.510,83	CDI
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.233.457,64	IRF M
SOMA	46.025.585,45	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	49,77%	22.905.498,44
IRF M	29,56%	13.606.531,65
IDKA 2A	20,67%	9.513.555,36

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	1.807.841,03	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	1.078,77	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	64.655,37	CDI
SOMA	1.873.575,17	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	1.873.575,17