

POR FUNDO JUNHO/2018

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 1008-0	10.110.350,47	IRF M
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	9.401.739,70	IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	1.094.712,17	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	8.662.321,28	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	14.118.286,02	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	20.400,04	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	12.564,24	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	52.126,96	CDI
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.200.816,90	IRF M
SOMA	45.673.317,78	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	50,06%	22.865.698,54
IRF M	29,35%	13.405.879,54
IDKA 2A	20,58%	9.401.739,70

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	1.620.925,35	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	997,77	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	46.630,78	CDI
SOMA	1.668.553,90	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	1.668.553,90