

POR FUNDO SETEMBRO/2018

PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP 1008-0	10.676.444,66	IRF M
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - 1008-0	9.824.314,51	IDKA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 RF LP - 1008-0	1.123.599,29	IRF M
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1139-7	8.201.745,99	CDI
CAIXA FI BRASIL TP RF - 1008-0	13.147.543,90	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1008	41.066,23	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1139	36.571,31	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 1111	165.566,71	CDI
BB PREVID RF IRF-M 122395-1	2.320.695,86	IRF M
SOMA	45.537.548,47	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	47,42%	21.592.494,15
IRF M	31,01%	14.120.739,81
IDKA 2A	21,57%	9.824.314,51

ÓRGÃO GERENCIADOR

FUNDO	VALOR	ÍNDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL TP RF - 422-6	2.113.850,77	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 422-6	128.541,15	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF 118-9	79.764,05	CDI
SOMA	2.322.155,97	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
CDI	100,00%	2.322.155,97