

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

POR FUNDO SETEMBRO/2018

FUNDO	CNPJ	VALOR	INDICE DE REFERÊNCIA
CAIXA FI BRASIL IMA-BTP RF	10.740.658/0001-93	12.605.754,69	IMA-B
CAIXA FI BRASIL TP RF IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	15.269.657,11	IDKA IPCA 2A
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	65.340.619,74	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	8.879.537,11	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF	14.508.605/0001-00	9.285.129,82	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	2.217.067,43	IMA-B
CAIXA FI BRASIL 2024 I TP RF	18.598.288/0001-03	2.805.942,00	IMA-B
FI BRASIL 2024 IV TP RF	20.139.595/0001-78	2.533.302,00	IMA-B
BB PREVID RF IRF-M1	11.328.882/0001-35	7.046.317,78	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	4.965.237,11	IRF M 1
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	388.984,07	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	1.275.619,98	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	14.508.643/0001-55	5.595.430,08	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	2.490.399,53	CDI
BB PREV RF TP IPCA I 2022	19.303.793/0001-46	4.325.579,30	CDI
FICFI RF DI LP 1 MILHÃO	15.786.690/0001-23	2.903.046,62	IPCA + 6% AA
CAIXA FI BRASIL REF DI LP - OG	14.508.643/0001-55	3.095.378,40	CDI
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF - OG	14.508.643/0001-55	1.365,18	CDI
CAIXA FI BRASIL CRED PRIV IPCA XVI	21.918.896/0001-62	4.341.618,00	IPCA + 6% AA
FIC AÇÕES VALOR SMALL CAP RPPS	14.507.699/0001-95	166.159,13	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	600.541,21	BOVESPA
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA 307-6	10.551.382/0001-03	830.569,24	BOVESPA
FIP CAIXA CYRELA	16.676.620/0001-85	2.472.334,50	FIP
BRB QAM FIP IMOBILIÁRIO PARANÁ	16.720.629/0001-45	406.888,37	FIP
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	989.300,00	FII
FII - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	17.098.794/0001-70	955.000,00	FII
OURO PRETO DESENV. IMOBILIÁRIO I FII	19.107.604/0001-60	6.004.626,50	FII
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + TP RF	10.577.519/0001-90	4.987.514,51	IRF M 1 +
CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	740.828,46	CDI
SOMA		173.519.747,87	

POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTO	PART. %	VALOR
BOVESPA	0,92%	1.597.269,58
CDI	10,32%	17.913.585,00
FII	4,58%	7.948.926,50
FIP	1,66%	2.879.222,87
IDKA	0,00%	0,00
IDKA IPCA 2A	8,80%	15.269.657,11
IMA-B	11,62%	20.162.066,12
IPCA + 6% AA	4,18%	7.244.664,62
IRF M	5,35%	9.285.129,82
IRF M 1	49,70%	86.231.711,74
IRF M 1 +	2,87%	4.987.514,51

APLICAÇÕES FINANCEIRAS PLANO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

