

**DEMONSTRATIVO APLICAÇÕES - ASSISTÊNCIA À SAÚDE**  
07/23

SEGMENTO	ADMINISTRADOR	VALOR	FUNDO	%		CNPJ
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.177.530,49	CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO	1,58%	Assistência	03.737.206/0001-97
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 14.065,38	CAIXA FI RS RENDA FIXA	0,02%	Assistência	05.164.364/0001-19
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 6.858.697,01	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	9,23%	Assistência	10.740.670/0001-06
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 7.278.046,86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	9,79%	Assistência	11.060.913/0001-10
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 727.803,99	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,98%	Assistência	14.386.926/0001-71
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 473.323,90	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF	0,64%	Assistência	20.139.595/0001-78
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 161.942,04	CAIXA FI BRASIL IRF-MI+ TP RF LP	0,22%	Assistência	10.577.519/0001-90
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 18.685.704,64	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO	25,14%	Assistência	08.070.841/0001-87
RENTA FIXA	BANRISUL	R\$ 1.054.486,27	BANRISUL SOBERANO	1,42%	Assistência	11.311.874/0001-86
RENTA VARIÁVEL	BANRISUL	R\$ 3.039.990,81	BANRISUL FI AÇÕES INFRA	4,09%	Assistência	02.131.724/0001-08
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 4.856.681,99	BB Previd RF Perfil	6,54%	Assistência	11.328.882/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 79.888,55	BB Previd RF IDKA 2	0,11%	Assistência	13.322.205/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 6.160.315,87	BB Previd RF IMAB 5	8,29%	Assistência	03.543.447/0001-03
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 1.071.049,25	BB Previd RF IRFM	1,44%	Assistência	07.111.384/0001-69
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 4.157.112,05	BB Previd RF IRFM 1	5,59%	Assistência	11.328.882/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 4.896.505,75	BB Prev RF Retorno Total	6,59%	Assistência	35.292.588/0001-89
RENTA VARIÁVEL	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.865.994,86	BB Previd Ações AGRO	3,86%	Assistência	40.054.357/0001-77
RENTA FIXA	INTRADER DTVM LTDA	R\$ 31.979,64	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,04%	Assistência	11.902.276/0001-81
RENTA FIXA	INTRADER DTVM LTDA	R\$ 31.047,56	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	0,04%	Assistência	11.902.276/0001-81
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 3.075,52	BB Previd RF IRFM 1	0,00%	Admi/Assist.	11.328.882/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.687.789,71	BB Previd RF Perfil	3,62%	Admi/Assist.	11.328.882/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ -	BB Previd RF Perfil	0,00%	Extra orçamentária - BB (38465-8)	11.328.882/0001-35
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 2.754.845,92	BB Prev RF Retorno Total	3,71%	Administração da Assistência	35.292.588/0001-89
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 452.115,90	BB Previd RF IMAB 5	0,61%	Administração da Assistência	03.543.447/0001-03
RENTA FIXA	BANCO DO BRASIL	R\$ 4.473.097,39	CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO	6,02%	Administração da Assistência	03.737.206/0001-97
RENTA FIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		CAIXA BRASIL DI LONGO PRAZO (1095-5)	0,00%	Extra orçamentária - CAIXA (1095-5)	03.737.206/0001-97
RENTA FIXA	BANRISUL	R\$ 323.030,67	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF	0,43%	Administração da Assistência	08.960.975/0001-73
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 74.316.102,02</b>		<b>100,00%</b>		

**Rentabilidade da Carteira (acumulada)**

