

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 20.927.287,98	14,8816%	629	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 20.519.563,85	14,5917%	205	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.445.832,16	5,2948%	1287	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 15.642.931,11	11,1239%	338	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 23.032.496,39	16,3787%	753	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.227.992,81	3,0066%	2482	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 28.324.188,60	20,1416%	641	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.210.064,00	0,8605%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.162.803,00	0,8269%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.209.296,00	0,8599%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.208.174,00	0,8591%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XV RF CRED PRIV	R\$ 2.689.786,50	1,9127%	40	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.255.662,00	1,6040%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.330.382,50	3,0794%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 4.921.196,68	3,4995%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 797.454,91	0,5671%	8	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 720.000,00	0,5120%	377	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 140.625.112,49	100,0000%		