

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
ABRIL DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 26.074.297,23	16,8948%	625	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 22.173.862,67	14,3675%	199	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.941.180,70	5,1455%	1326	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 17.255.022,04	11,1803%	332	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 23.402.533,09	15,1636%	749	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.933.867,95	3,1969%	3008	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 30.737.324,54	19,9162%	672	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.220.051,00	0,7905%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.267.154,00	0,8210%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.219.650,00	0,7903%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.218.118,00	0,7893%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XV RF CRED PRIV	R\$ 2.790.865,50	1,8083%	40	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.349.142,00	1,5221%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.516.145,00	2,9262%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.450.747,93	3,5318%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 946.561,41	0,6133%	7	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 837.000,00	0,5423%	436	Artigo 8º, Inciso VI
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 154.333.523,06</b>	<b>100%</b>		