

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
MAIO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 28.710.385,64	18,3570%	639	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 22.259.124,05	14,2321%	198	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.024.773,77	5,1309%	1331	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 17.258.801,48	11,0350%	326	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.778.059,82	13,2852%	748	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.828.125,59	3,0870%	3184	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 32.725.839,54	20,9244%	686	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.235.074,00	0,7897%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.274.204,00	0,8147%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.234.757,00	0,7895%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.233.316,00	0,7886%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XV RF CRED PRIV	R\$ 2.822.668,50	1,8048%	40	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.384.140,00	1,5244%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.566.810,00	2,9199%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.270.282,18	3,3697%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 863.940,01	0,5524%	7	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 930.000,00	0,5946%	441	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 156.400.301,58	100,00%		