

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
JULHO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 34.583.454,95	21,0281%	652	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 24.375.604,45	14,8213%	199	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.193.164,34	4,9818%	1325	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.007.631,51	10,9493%	335	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.292.688,82	11,1227%	748	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.912.043,84	2,9867%	3413	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 33.419.588,92	20,3204%	707	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.259.429,00	0,7658%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.312.128,00	0,7978%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.259.289,00	0,7657%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.258.033,00	0,7649%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XV RF CRED PRIV	R\$ 2.881.602,00	1,7521%	40	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.419.184,00	1,4710%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.663.805,00	2,8358%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.678.540,98	3,4528%	16	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 992.134,58	0,6033%	7	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 955.000,00	0,5807%		Artigo 8º, Inciso VI
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>	<b>R\$ 164.463.322,39</b>	<b>100%</b>		