

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 36.594.783,90	21,8358%	716	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 26.861.610,07	16,0281%	207	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.289.430,25	4,9462%	1336	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.181.438,63	10,8487%	340	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.518.886,67	11,0500%	763	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 5.481.830,58	3,2710%	3549	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 33.776.457,44	20,1541%	731	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.237.660,00	0,7385%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.294.433,00	0,7724%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.237.278,00	0,7383%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.235.616,00	0,7373%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XV RF CRED PRIV	R\$ -	0,0000%	0	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.462.212,00	1,4692%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.713.990,00	2,8128%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.727.785,49	3,4177%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 997.694,80	0,5953%	7	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 980.000,00	0,5848%		Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 167.591.106,83	100%		