

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 37.174.205,90	21,7019%	728	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 28.541.814,35	16,6624%	207	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.386.519,34	4,8960%	1331	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.455.468,48	10,7741%	341	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.740.998,53	10,9408%	760	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 5.736.437,37	3,3489%	3732	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 34.248.847,95	19,9941%	733	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.247.460,00	0,7283%	72	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.308.991,00	0,7642%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.247.162,00	0,7281%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.245.594,00	0,7272%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.485.496,00	1,4510%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.757.857,50	2,7776%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.728.739,00	3,3444%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 1.000.108,55	0,5839%	6	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 989.000,00	0,5774%		Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 171.294.699,97	100%		