

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 37.414.807,07	21,5471%	738	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 31.198.531,64	17,9672%	208	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 8.465.623,84	4,8753%	1330	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.611.059,74	10,7181%	344	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.982.118,74	10,9318%	751	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 5.062.092,13	2,9152%	3837	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 34.404.995,19	19,8138%	733	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.254.928,00	0,7227%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.312.426,00	0,7558%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.254.728,00	0,7226%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.253.256,00	0,7217%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.489.816,00	1,4339%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ 4.784.340,00	2,7553%	23	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 6.103.382,69	3,5149%	116	Artigo 8º, Inciso III
SCHRODERS	R\$ 0,00	0,0000%	3	Artigo 8º, Inciso I
RIO BRAVO	R\$ 1.049.680,00	0,6045%	488	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 173.641.785,04	100%		