

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
NOVEMBRO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 36.978.769,63	21,2011%	736	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 36.582.530,46	20,9740%	205	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 9.090.157,82	5,2117%	1346	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.396.803,84	10,5475%	337	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.188.250,03	11,0013%	755	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 5.331.501,26	3,0567%	4057	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 34.534.914,78	19,8000%	729	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.264.233,00	0,7248%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.309.854,00	0,7510%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.264.131,00	0,7248%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.262.755,00	0,7240%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.507.810,00	1,4378%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FI CAIXA IPCA V MULTIMERCADO	R\$ -	0,0000%	0	Artigo 8º, Inciso IV
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.731.993,04	3,2863%	116	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO	R\$ 975.000,00	0,5590%		Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 174.418.703,86	100%		