

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2016**

DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 38.042.148,64	21,0601%	721	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 39.349.464,27	21,7838%	198	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 9.925.133,57	5,4945%	1340	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 18.912.456,90	10,4699%	326	Artigo 7º, Inciso III, Alínea "a"
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.420.120,50	10,7509%	758	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 5.565.807,45	3,0812%	4376	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 35.010.896,56	19,3820%	713	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.272.944,00	0,7047%	17	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.333.016,00	0,7380%	104	Artigo 7º, Inciso I, Alínea "b"
FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.272.950,00	0,7047%	38	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.271.675,00	0,7040%	34	Artigo 7º, Inciso IV, Alínea "a"
FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.538.202,00	1,4051%	100	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea "b"
FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.701.541,26	3,1564%	116	Artigo 8º, Inciso III
RIO BRAVO	R\$ 1.020.000,00	0,5647%	501	Artigo 8º, Inciso VI
TOTAL DA CARTEIRA	R\$ 180.636.356,15	100%		