

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MAIO DE 2017

CNPJ DO FUNDO	DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	QTDD COTISTAS	ENQUADRAMENTO
10.740.658.000.1-93	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 43.824.735,93	22,0832%	744	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 46.742.481,87	23,5535%	206	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 10.444.913,21	5,2632%	1348	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 19.886.897,09	10,0210%	332	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 21.759.099,86	10,9644%	745	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.226.063,83	2,1295%	5461	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 36.712.038,64	18,4992%	716	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.285.543,00	0,6478%	17	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.374.949,00	0,6928%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.285.067,00	0,6475%	38	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.282.131,00	0,6461%	34	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
21.918.896.000.1-62	FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.654.128,00	1,3374%	100	Art. 7º, Inc. VII, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.964.472,92	3,0055%	116	Art. 8º, Inc. III
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.010.000,00	0,5089%	549	Art. 8º, Inc. VI
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 198.452.521,35	100%		