

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO 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\$ 23.913.244,01	11,9080%	740	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 68.598.573,72	34,1598%	204	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 25.584.646,68	12,7403%	1360	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 19.909.914,49	9,9145%	326	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 32.010.504,78	15,9402%	757	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 4.059.218,30	2,0214%	5953	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 11.794.923,82	5,8735%	703	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.291.578,00	0,6432%	17	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.377.095,00	0,6857%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.291.184,00	0,6430%	38	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.288.306,00	0,6415%	34	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
21.918.896.000.1-62	FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.670.508,00	1,3298%	100	Art. 7º, Inc. VII, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 5.957.041,60	2,9664%	116	Art. 8º, Inc. III
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.070.000,00	0,5328%	563	Art. 8º, Inc. VI
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>R\$ 200.816.738,40</b>	<b>100%</b>		