

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JULHO 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\$ 24.831.359,38	11,9872%	739	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 71.845.582,49	34,6830%	202	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 25.851.432,88	12,4796%	1367	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 20.661.279,97	9,9741%	325	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 32.696.321,85	15,7840%	766	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 3.954.617,16	1,9091%	6372	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 12.127.918,43	5,8547%	703	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.296.600,00	0,6259%	17	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.429.732,00	0,6902%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.296.288,00	0,6258%	38	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.293.470,00	0,6244%	34	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
21.918.896.000.1-62	FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.705.362,00	1,3060%	100	Art. 7º, Inc. VII, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 6.060.126,63	2,9255%	116	Art. 8º, Inc. III
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.099.000,00	0,5305%	563	Art. 8º, Inc. VI
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 207.149.090,79	100%		