

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS SETEMBRO 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\$ 27.277.748,83	12,6381%	771	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 74.311.254,58	34,4292%	205	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 26.267.813,39	12,1701%	1382	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 21.316.733,08	9,8763%	329	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 33.942.336,79	15,7258%	776	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 3.747.148,13	1,7361%	6957	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 13.129.708,77	6,0831%	711	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.278.673,00	0,5924%	17	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.437.382,00	0,6660%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.278.131,00	0,5922%	38	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.274.790,00	0,5906%	34	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
21.918.896.000.1-62	FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.734.886,00	1,2671%	100	Art. 7º, Inc. VII, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 6.741.497,87	3,1234%	119	Art. 8º, Inc. III
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.099.970,00	0,5096%	601	Art. 8º, Inc. VI
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 215.838.073,44	100%		