

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DEZEMBRO DE 2017

CNPJ DO FUNDO	DESCRIÇÃO DO FUNDO	SALDO FINAL	% Investido	COTISTAS	ENQUADRAMENTO
10.740.658.000.1-93	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 28.526.862,96	12,6596%	722	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 80.508.092,63	35,7278%	193	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 26.738.173,82	11,8659%	1412	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 21.249.843,97	9,4302%	313	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 35.177.611,21	15,6111%	748	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 2.736.585,38	1,2144%	8162	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 13.316.783,31	5,9097%	713	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.309.179,00	0,5810%	17	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.431.932,00	0,6355%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.308.870,00	0,5808%	38	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.305.662,00	0,5794%	34	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
21.918.896.000.1-62	FI CAIXA IPCA XVI CRED PRIVADO	R\$ 2.777.396,00	1,2326%	100	Art. 7º, Inc. VII, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 7.880.188,10	3,4971%	116	Art. 8º, Inc. III
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.070.000,00	0,4748%	699	Art. 8º, Inc. VI
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>R\$ 225.337.180,38</b>	<b>100,0000%</b>		