

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2018**

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\$ 53.151.583,88	22,3018%	661	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 83.618.231,64	35,0852%	179	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.005.080,12	2,9392%	1438	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 36.159.401,03	15,1721%	276	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 7.503.974,06	3,1486%	765	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 2.449.126,78	1,0276%	10471	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 32.862.337,44	13,7886%	711	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.340.430,00	0,5624%	17	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.423.856,00	0,5974%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.340.208,00	0,5623%	38	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.336.648,00	0,5608%	34	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 8.042.697,18	3,3746%	122	Art. 8º, Inc. II, Alínea "a"
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 916.000,00	0,3843%	828	Art. 8º, Inc. IV, Alínea "b"
01.525.057.000.1-77	FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	R\$ 530.681,52	0,2227%	3867	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
06.988.623.000.1-09	BRADERCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$ 214.645,00	0,0901%	145	Art. 8º, Inc. III
10.418.335.000.1-88	PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 434.045,05	0,1821%	115	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 238.328.945,70	100%		