

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS
JULHO 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\$ 54.375.252,26	22,2783%	642	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 85.793.940,26	35,1509%	174	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M I TP RF	R\$ 7.052.962,22	2,8897%	1448	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 36.988.905,36	15,1548%	272	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 7.835.374,34	3,2103%	792	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 2.461.928,48	1,0087%	10757	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 33.342.743,88	13,6610%	709	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.358.345,00	0,5565%	17	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.455.492,00	0,5963%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.358.201,00	0,5565%	38	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.354.675,00	0,5550%	34	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 8.438.780,50	3,4575%	121	Art. 8º, Inc. II, Alínea "a"
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 979.870,00	0,4015%	843	Art. 8º, Inc. IV, Alínea "b"
01.525.057.000.1-77	FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	R\$ 575.401,00	0,2357%	3841	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
06.988.623.000.1-09	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$ 231.497,77	0,0948%	141	Art. 8º, Inc. III
10.418.335.000.1-88	PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 469.726,09	0,1925%	116	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 244.073.095,16	100%		