

**COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS  
AGOSTO DE 2018**

<b>CNPJ DO FUNDO</b>	<b>DESCRIÇÃO DO FUNDO</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>% Investido</b>	<b>COTISTAS</b>	<b>ENQUADRAMENTO</b>
10.740.658.000.1-93	CAIXA FI IMA-B TIT PUBL RF L	R\$ 54.650.358,14	22,2651%	623	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 85.536.545,93	34,8484%	170	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.081.629,45	2,8851%	1457	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 36.822.250,04	15,0018%	266	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 8.087.577,43	3,2950%	809	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 2.475.691,24	1,0086%	11154	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 34.452.655,13	14,0364%	715	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.328.847,00	0,5414%	17	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.406.805,00	0,5731%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.328.744,00	0,5413%	38	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.324.528,00	0,5396%	34	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 8.339.034,59	3,3974%	121	Art. 8º, Inc. II, Alínea "a"
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 946.500,00	0,3856%	854	Art. 8º, Inc. IV, Alínea "b"
01.525.057.000.1-77	FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	R\$ 696.773,67	0,2839%	3799	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
06.988.623.000.1-09	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$ 395.976,83	0,1613%	141	Art. 8º, Inc. III
10.418.335.000.1-88	PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 579.109,11	0,2359%	118	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>R\$ 245.453.025,56</b>	<b>100%</b>		