

COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NOVEMBRO 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\$ 60.618.740,33	22,7778%	632	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 89.746.655,23	33,7228%	169	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 7.227.916,80	2,7159%	1472	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 39.729.667,56	14,9286%	266	Art. 7º, Inc. III, Alínea "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 6.032.589,45	2,2668%	815	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
10.322.633.000.1-70	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 600.103,16	0,2255%	13272	Art. 7º, Inc. IV, Alínea "a"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 37.873.700,64	14,2313%	711	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.358.714,00	0,5105%	17	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.490.988,00	0,5602%	104	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.358.823,00	0,5106%	38	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.354.742,00	0,5091%	34	Art. 7º, Inc. I, Alínea "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 9.818.148,49	3,6892%	114	Art. 8º, Inc. II, Alínea "a"
17.098.794.000.1-70	RIO BRAVO	R\$ 1.016.000,00	0,3818%	877	Art. 8º, Inc. IV, Alínea "b"
01.525.057.000.1-77	FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	R\$ 4.014.031,89	1,5083%	3802	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
06.988.623.000.1-09	BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$ 504.043,27	0,1894%	140	Art. 8º, Inc. III
10.418.335.000.1-88	PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.385.575,43	1,2721%	128	Art. 8º, Inc. I, Alínea "a"
TOTAL DA CARTEIRA		R\$ 266.130.439,25	100%		