

## COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS JUNHO DE 2019

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\$ 54.870.477,09	17,2878%	909	Art. 7º, Inc. I, "b"
11.061.217.000.1-28	CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R	R\$ 52.260.728,62	16,4655%	220	Art. 7º, Inc. I, "b"
10.740.670.000.1-06	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	R\$ 4.417.515,77	1,3918%	1419	Art. 7º, Inc. I, "b"
10.646.895.000.1-90	FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 49.270.809,10	15,5235%	292	Art. 7º, Inc. III, "a"
03.737.206.000.1-97	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 6.836.634,36	2,1540%	821	Art. 7º, Inc. IV, "a"
10.577.503.000.1-88	CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF LP	R\$ 31.146.046,12	9,8130%	334	Art. 7º, Inc. I, "b"
13.327.340.000.1-73	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TP	R\$ 3.471.566,97	1,0938%	308	Art. 7º, Inc. I, "b"
11.060.913.000.1-10	CX FI IMAB-5 TP RF LP	R\$ 55.356.022,55	17,4408%	889	Art. 7º, Inc. I, "b"
18.598.117.000.1-84	FI BRASIL 2022 I TP RF MC	R\$ 1.394.637,00	0,4394%	17	Art. 7º, Inc. I, "b"
18.598.288.000.1-03	FI BRASIL 2024 I TP RF	R\$ 1.636.505,00	0,5156%	104	Art. 7º, Inc. I, "b"
18.598.088.000.1-50	FI BRASIL 2024 II TP RF MC	R\$ 1.395.034,00	0,4395%	38	Art. 7º, Inc. I, "b"
18.598.042.000.1-31	FI BRASIL 2030 I TP RF MC	R\$ 1.390.682,00	0,4382%	34	Art. 7º, Inc. I, "b"
14.386.926.000.1-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	R\$ 14.266.901,68	4,4950%	920	Art. 7º, Inc. I, "b"
13.322.205.000.1-35	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TP	R\$ 2.034.730,66	0,6411%	873	Art. 7º, Inc. I, "b"
15.154.441.000.1-15	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 19.035.276,75	5,9974%	125	Art. 8º, Inc. II, "a"
17.098.794.000.1-70	CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	R\$ 1.032.010,00	0,3252%	1293	Art. 8º, Inc. IV, "b"
01.525.057.000.1-77	FI AÇÕES CAIXA IBOVESPA	R\$ 11.763.772,36	3,7064%	3671	Art. 8º, Inc. I, "a"
06.988.623.000.1-09	BRANCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$ 1.836.850,17	0,5787%	224	Art. 8º, Inc. III
10.418.335.000.1-88	PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	R\$ 3.978.194,34	1,2534%	158	Art. 8º, Inc. I, "a"
<b>TOTAL DA CARTEIRA</b>		<b>R\$ 317.394.394,54</b>	<b>100%</b>		