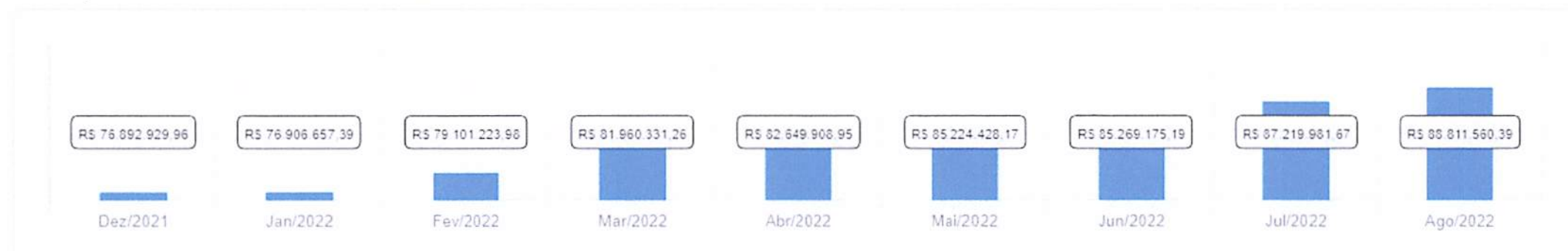


Patrimônio R\$ 88.811.560,39	Rentabilidade Mês: 0,69% Acum.: 6,22%	Meta Mês: 0,04% Acum.: 7,75%	Gap Mês: 0,65% Acum.: -1,53%	VaR 0,22%
---	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



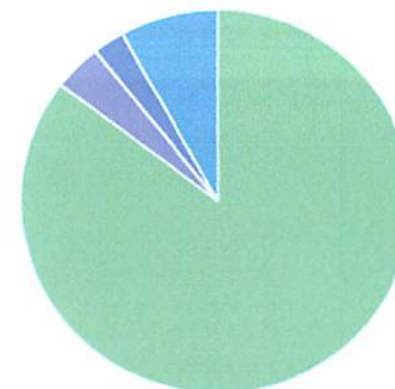
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)










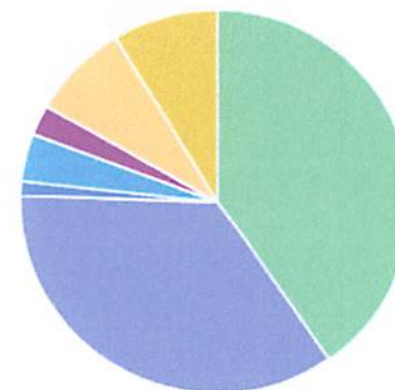
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.401.837,94	1.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 85,71	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 807.929,53	0.91%	D+3	7, I "b"	R\$ 9.168,02	1,15%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 414.348,02	0.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.260,65	1,04%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 506.956,81	0.57%	D+0	7, I "b"	R\$ -551,92	-0,11%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 3.582,66	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.767,35	0,96%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 4.605.313,94	5.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.449,97	1,17%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 841.468,00	0.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.065,75	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 9.566.301,28	10.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.890,64	0,05%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 3.580.447,33	4.03%	D+1	7, I "b"	R\$ -228,47	-0,01%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 4.416.340,84	4.97%	D+0	7, I "b"	R\$ -6.246,59	-0,14%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 8.001.689,20	9.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.686,01	1,15%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 504.746,17	0.57%	D+0	7, I "b"	R\$ -717,98	-0,14%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.021.142,75	1.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.836,32	1,17%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.335.776,92	6.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.400,15	1,18%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 4.478.201,01	5.04%	D+1	7, III "a"	R\$ 50.835,20	1,15%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.068.325,23	1.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.767,94	1,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.459,83	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15,60	1,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 11.732.975,50	13.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 137.663,81	1,19%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 2.504.284,37	2.82%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.045,96	0,89%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.023.150,41	1.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.206,22	1,21%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.021.074,82	1.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.777,56	1,17%

FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.226.674,99	4.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.395,84	0,63%
SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.046.552,23	1.18%	D+1	7, V "b"	R\$ 12.961,27	1,25%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 175.881,68	0.20%	D+3	8, I	R\$ 9.527,86	5,73%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.039.702,84	2.30%	D+15	8, I	R\$ 122.174,02	6,37%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 159.797,76	0.18%	D+25	8, I	R\$ 10.298,96	6,89%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 501.093,12	0.56%	D+3	8, I	R\$ 29.322,49	6,22%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 501.705,75	0.57%	D+2	8, I	R\$ 32.616,74	6,95%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 165.408,65	0.19%	D+3	8, I	R\$ 1.007,73	0,61%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.298.312,76	2.59%	D+4	9, III	R\$ -87.190,21	-3,66%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 169.850,27	0.19%	D+1	10, I	R\$ 3.262,42	1,96%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 315.442,63	0.36%	D+3	10, I	R\$ 10.812,27	3,55%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.461.669,60	1.65%	D+1	10, I	R\$ -48.930,89	-3,24%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.390.123,25	3.82%	D+2	10, I	R\$ 13.012,97	0,39%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.046.519,85	1.18%	D+1	10, I	R\$ 14.801,72	1,43%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 761.102,26	0.86%	D+2	10, I	R\$ -39.989,42	-4,99%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.684.449,64	8,66%	-	7, IV	R\$ -6.788,05	-0,09%
Total investimentos	R\$ 88.781.639,84	100.00%			R\$ 595.473,62	0,69%
Disponibilidade	R\$ 29.920,55	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 88.811.560,39	100.00%			-	-

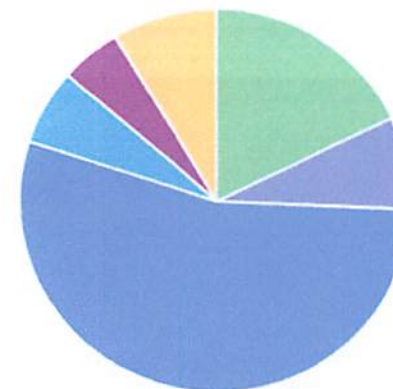
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,37%	R\$ 75.795.029,42	
Estruturados	8,05%	R\$ 7.144.707,86	
Renda Variável	3,99%	R\$ 3.543.589,80	
Exterior	2,59%	R\$ 2.298.312,76	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	









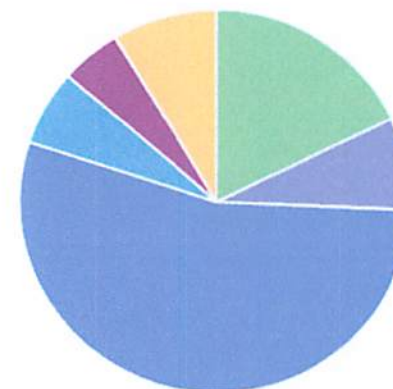
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	40,18%	R\$ 35.672.104,47	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,36%	R\$ 31.391.923,08	
Artigo 7º, Inciso IV	8,66%	R\$ 7.684.449,64	
Artigo 10º, Inciso I	8,05%	R\$ 7.144.707,86	
Artigo 8º, Inciso I	3,99%	R\$ 3.543.589,80	
Artigo 9º, Inciso III	2,59%	R\$ 2.298.312,76	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,18%	R\$ 1.046.552,23	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	




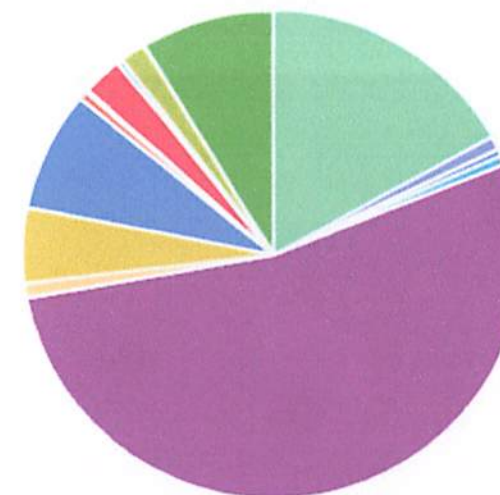
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,38%	R\$ 48.282.955,54	
BB GESTAO	17,81%	R\$ 15.816.160,25	
TÍTULOS	8,66%	R\$ 7.684.449,64	
BANCO DO NORDESTE	7,81%	R\$ 6.934.766,60	
SANTANDER BRASIL	6,36%	R\$ 5.650.149,97	
BRAM - BRADESCO	4,97%	R\$ 4.413.157,84	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,38%	R\$ 48.282.955,54	
BB GESTAO	17,81%	R\$ 15.816.160,25	
TÍTULOS	8,66%	R\$ 7.684.449,64	
SANTANDER CACEIS	7,81%	R\$ 6.934.766,60	
BANCO SANTANDER	6,36%	R\$ 5.650.149,97	
BANCO BRADESCO	4,97%	R\$ 4.413.157,84	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	53,26%	R\$ 47.286.573,98	
IMA-B 5	16,96%	R\$ 15.053.332,72	
TÍTULOS	8,66%	R\$ 7.684.449,64	
IBOVESPA	7,92%	R\$ 7.028.313,54	
IPCA	4,97%	R\$ 4.416.340,84	
GLOBAL BDRX	2,59%	R\$ 2.298.312,76	
S&P 500	1,65%	R\$ 1.461.669,60	
IRF-M 1	0,95%	R\$ 841.468,00	
IMA Geral ex-C	0,91%	R\$ 807.929,53	
IDKA IPCA 2A	0,57%	R\$ 506.956,81	
IDIV	0,56%	R\$ 501.093,12	
IMA-B	0,47%	R\$ 414.348,02	
125% do CDI	0,36%	R\$ 315.442,63	
IEE	0,19%	R\$ 165.408,65	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,34%	R\$ 81.097.190,20	
Acima 2 anos	8,66%	R\$ 7.684.449,64	
Total	100,00%	R\$ 88.781.639,84	

