

<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 86.285.018,44</p>	<p>Rentabilidade</p> <p>Mês: 0,11% Acum.: 6,34%</p>	<p>Meta</p> <p>Mês: 0,11% Acum.: 7,87%</p>	<p>Gap</p> <p>Mês: 0,01% Acum.: -1,53%</p>	<p>VaR</p> <p>0,22%</p>
--	---	--	--	--------------------------------

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



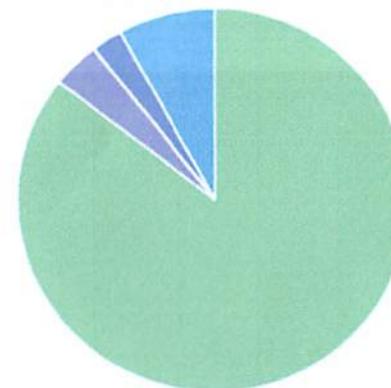
Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)










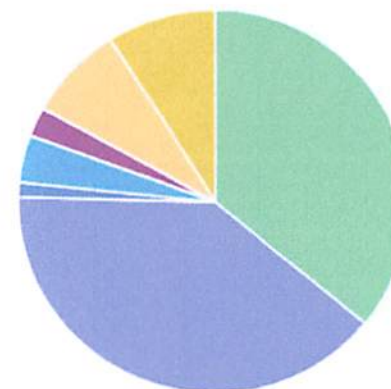
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.407.455,16	1.63%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.617,22	0,40%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 818.067,10	0.95%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.137,57	1,25%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 419.792,78	0.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.444,76	1,31%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 509.542,53	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.585,72	0,51%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 292,47	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 20,24	0,93%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 4.655.648,06	5.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 50.334,12	1,09%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 850.621,92	0.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.153,92	1,09%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 8.156.219,01	9.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 36.917,95	0,43%
SANTANDER IMA-B 5 TP FIC RF	R\$ 94.814,77	0.11%	D+1	7, I "b"	R\$ 14.367,44	0,40%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 4.420.034,61	5.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.693,77	0,08%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 8.085.883,37	9.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 84.194,17	1,05%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 505.164,82	0.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 418,65	0,08%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.032.296,22	1.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.153,47	1,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.394.078,25	6.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.301,33	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 4.525.659,47	5.25%	D+1	7, III "a"	R\$ 47.458,46	1,06%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 1.930.237,52	2.24%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.912,29	0,62%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 21.488,97	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 136,60	0,64%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 11.862.642,22	13.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 129.666,72	1,11%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 4.030.738,89	4.67%	D+1	7, III "a"	R\$ 26.454,52	0,66%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.034.610,54	1.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.460,13	1,12%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.032.084,60	1.20%	D+0	7, III "a"	R\$ 11.009,78	1,08%


FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 4.273.791,39	4.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.116,40	1,11%
SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.058.684,10	1.23%	D+1	7, V "b"	R\$ 12.131,87	1,16%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 175.256,84	0.20%	D+3	8, I	R\$ -624,84	-0,36%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.938.172,04	2.25%	D+15	8, I	R\$ -64.530,80	-3,22%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 158.689,72	0.18%	D+25	8, I	R\$ -1.108,04	-0,69%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 496.985,93	0.58%	D+3	8, I	R\$ -4.107,19	-0,82%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 484.694,01	0.56%	D+2	8, I	R\$ -17.011,74	-3,39%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 154.116,65	0.18%	D+3	8, I	R\$ -11.292,00	-6,83%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.168.751,95	2.51%	D+4	9, III	R\$ -129.560,81	-5,64%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 171.228,70	0.20%	D+1	10, I	R\$ 1.378,43	0,81%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 320.100,38	0.37%	D+3	10, I	R\$ 4.657,75	1,48%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.335.604,99	1.55%	D+1	10, I	R\$ -126.064,61	-8,62%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.216.188,72	3.73%	D+2	10, I	R\$ -173.934,53	-5,13%
BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.057.605,47	1.23%	D+1	10, I	R\$ 11.085,62	1,06%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 773.267,26	0.90%	D+2	10, I	R\$ 12.165,00	1,60%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 7.696.289,82	8,92%	-	7, IV	R\$ 11.840,18	0,15%
Total investimentos	R\$ 86.266.801,25	100.00%			R\$ 102.579,52	0,11%
Disponibilidade	R\$ 18.217,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 86.285.018,44	100.00%			-	-

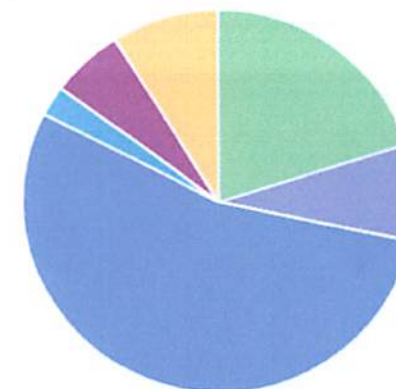
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,57%	R\$ 73.816.138,59	
Estruturados	7,97%	R\$ 6.873.995,52	
Renda Variável	3,95%	R\$ 3.407.915,19	
Exterior	2,51%	R\$ 2.168.751,95	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	






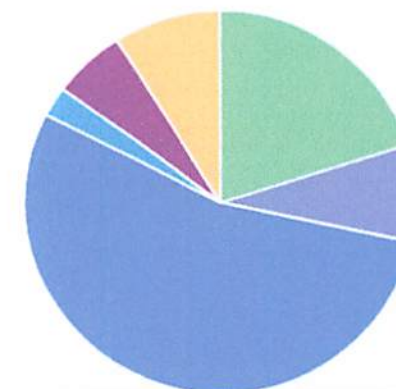
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	39,53%	R\$ 34.105.331,85	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,88%	R\$ 30.955.832,82	
Artigo 7º, Inciso IV	8,92%	R\$ 7.696.289,82	
Artigo 10º, Inciso I	7,97%	R\$ 6.873.995,52	
Artigo 8º, Inciso I	3,95%	R\$ 3.407.915,19	
Artigo 9º, Inciso III	2,51%	R\$ 2.168.751,95	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	1,23%	R\$ 1.058.684,10	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	
















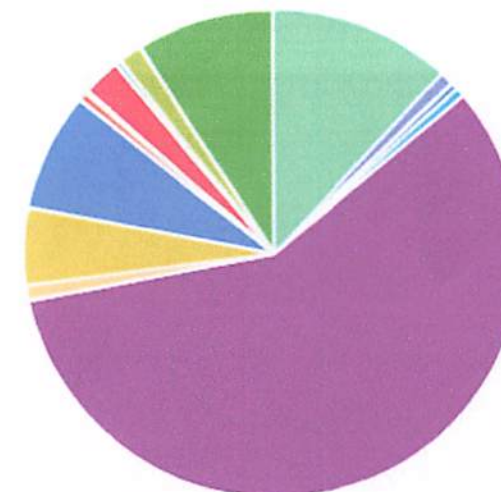
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,25%	R\$ 46.795.945,55	
BB GESTAO	20,19%	R\$ 17.420.028,46	
TÍTULOS	8,92%	R\$ 7.696.289,82	
BANCO DO NORDESTE	8,13%	R\$ 7.009.833,07	
BRAM - BRADESCO	5,98%	R\$ 5.156.594,94	
SANTANDER BRASIL	2,54%	R\$ 2.188.109,41	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,25%	R\$ 46.795.945,55	
BB GESTAO	20,19%	R\$ 17.420.028,46	
TÍTULOS	8,92%	R\$ 7.696.289,82	
SANTANDER CACEIS	8,13%	R\$ 7.009.833,07	
BANCO BRADESCO	5,98%	R\$ 5.156.594,94	
BANCO SANTANDER	2,54%	R\$ 2.188.109,41	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	58,15%	R\$ 50.166.970,24	
IMA-B 5	11,78%	R\$ 10.163.653,76	
TÍTULOS	8,92%	R\$ 7.696.289,82	
IBOVESPA	7,82%	R\$ 6.746.268,59	
IPCA	5,12%	R\$ 4.420.034,61	
GLOBAL BDRX	2,51%	R\$ 2.168.751,95	
S&P 500	1,55%	R\$ 1.335.604,99	
IRF-M 1	0,99%	R\$ 850.621,92	
IMA Geral ex-C	0,95%	R\$ 818.067,10	
IDKA IPCA 2A	0,59%	R\$ 509.542,53	
IDIV	0,58%	R\$ 496.985,93	
IMA-B	0,49%	R\$ 419.792,78	
125% do CDI	0,37%	R\$ 320.100,38	
IEE	0,18%	R\$ 154.116,65	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,08%	R\$ 78.570.511,43	
Acima 2 anos	8,92%	R\$ 7.696.289,82	
Total	100,00%	R\$ 86.266.801,25	

