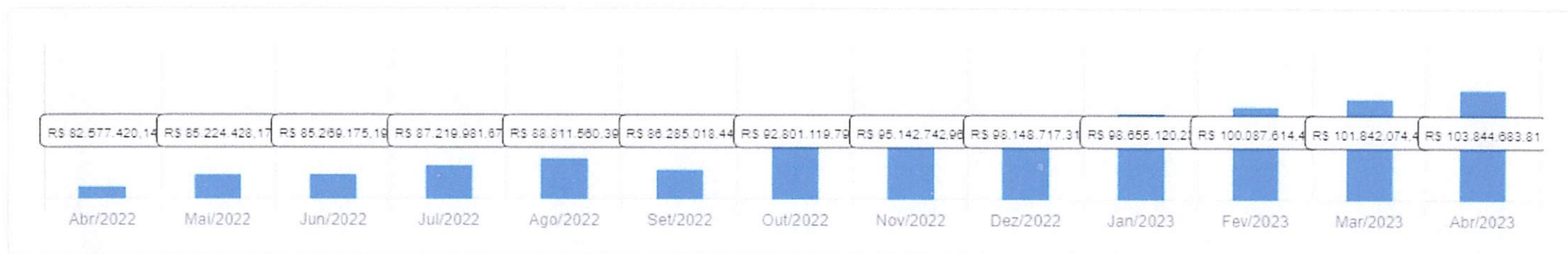






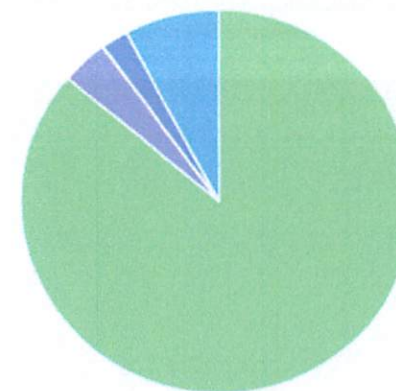
Patrimônio R\$ 103.844.683,81	Rentabilidade Mês: 0,93% Acum.: 9,69%		Meta Mês: 0,99% Acum.: 9,19%		Gap Mês: -0,06% Acum.: 0,50%		VaR 0,17%
--	--	--	---	--	---	--	----------------------------








Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)

Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)

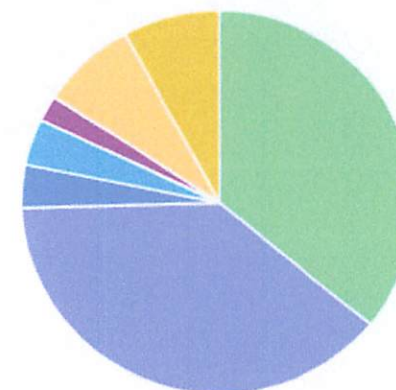

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 628.568,58	0.61%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.846,02	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 872.115,66	0.84%	D+3	7, I "b"	R\$ 10.941,16	1,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 3.253.785,80	3.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.160,14	0,87%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.066.418,59	1.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.603,86	0,72%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 40,38	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,32	0,79%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.085.776,99	6.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.009,65	0,84%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.415.957,69	2.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.065,13	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.554.456,18	4.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 38.997,08	0,85%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 4.670.992,16	4.50%	D+0	7, I "b"	R\$ 43.991,62	0,95%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 4.759.201,32	4.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.482,44	0,90%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 532.848,57	0.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.001,18	0,95%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.411.280,07	5.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.100,42	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.003.301,58	0.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.301,58	0,33%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.003.704,65	0.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.704,65	0,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.686.929,20	2.59%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.625,11	0,81%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.250.320,85	4.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 37.763,65	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.490.816,26	2.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 5.390,31	0,04%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 11.733.191,19	11.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.808,11	0,92%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 8.389.368,81	8.09%	D+1	7, III "a"	R\$ 52.299,65	0,63%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.289.867,62	2.21%	D+0	7, III "a"	R\$ 20.038,18	0,88%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.537.531,93	1.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.139,18	0,86%







FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.667.665,75	6.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 58.390,14	0,88%
SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL...	R\$ 3.741.344,28	3.61%	D+1	7, V "b"	R\$ 23.409,64	0,63%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 160.184,09	0.15%	D+3	8, I	R\$ 2.746,33	1,74%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.874.535,33	1.81%	D+15	8, I	R\$ 52.655,48	2,89%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 142.064,69	0.14%	D+25	8, I	R\$ 1.874,18	1,34%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 494.594,12	0.48%	D+3	8, I	R\$ 19.803,59	4,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 447.783,36	0.43%	D+2	8, I	R\$ -2.118,02	-0,47%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 121.979,19	0.12%	D+3	8, I	R\$ 2.786,03	2,34%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 780.858,29	0.75%	D+3	8, I	R\$ 45.390,87	6,17%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.312.167,77	2.23%	D+4	9, III	R\$ -1.318,35	-0,06%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 0,00	0.00%	D+3	10, I	R\$ -29,11	1,01%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.625.719,42	1.57%	D+1	10, I	R\$ 31.324,38	1,96%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.047.234,69	2.94%	D+2	10, I	R\$ 7.257,30	0,24%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.040.056,63	1.00%	D+1	10, I	R\$ 10.510,38	1,02%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 834.496,07	0.80%	D+2	10, I	R\$ 11.495,46	1,40%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.526.146,07	1.47%	D+0	10, I	R\$ 10.452,44	0,69%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.253.326,79	7,96%	-	7, IV	R\$ 90.792,54	1,11%
Total investimentos	R\$ 103.706.630,62	100.00%			R\$ 946.692,72	0,93%
Disponibilidade	R\$ 138.053,19	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 103.844.683,81	100.00%			-	-

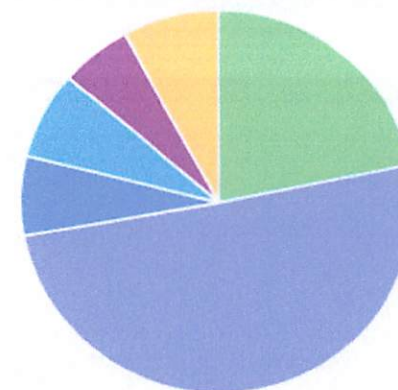
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,11%	R\$ 89.298.810,90	
Estruturados	7,79%	R\$ 8.073.652,88	
Renda Variável	3,88%	R\$ 4.021.999,07	
Exterior	2,23%	R\$ 2.312.167,77	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	









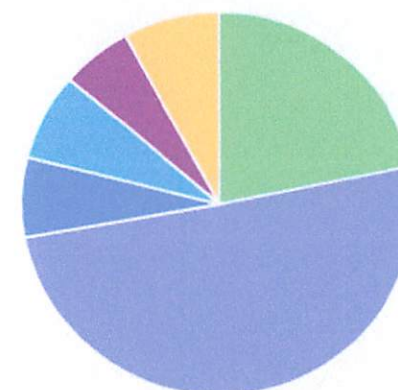
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	38,61%	R\$ 40.045.691,61	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,93%	R\$ 37.258.448,22	
Artigo 7º, Inciso IV	7,96%	R\$ 8.253.326,79	
Artigo 10º, Inciso I	7,79%	R\$ 8.073.652,88	
Artigo 8º, Inciso I	3,88%	R\$ 4.021.999,07	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,61%	R\$ 3.741.344,28	
Artigo 9º, Inciso III	2,23%	R\$ 2.312.167,77	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	
















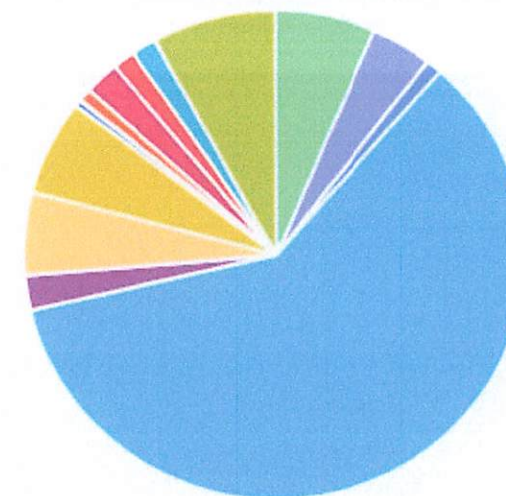
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,38%	R\$ 52.245.222,57	
BB GESTAO	21,82%	R\$ 22.625.512,11	
TÍTULOS	7,96%	R\$ 8.253.326,79	
BRAM - BRADESCO	7,33%	R\$ 7.602.545,25	
BANCO DO NORDESTE	6,70%	R\$ 6.948.812,00	
SANTANDER BRASIL	5,82%	R\$ 6.031.211,90	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	50,38%	R\$ 52.245.222,57	
BB GESTAO	21,82%	R\$ 22.625.512,11	
TÍTULOS	7,96%	R\$ 8.253.326,79	
BANCO BRADESCO	7,33%	R\$ 7.602.545,25	
S3 CACEIS	6,70%	R\$ 6.948.812,00	
BANCO SANTANDER	5,82%	R\$ 6.031.211,90	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	59,86%	R\$ 62.083.391,28	
TÍTULOS	7,96%	R\$ 8.253.326,79	
IMA-B 5	6,48%	R\$ 6.719.577,98	
IBOVESPA	6,27%	R\$ 6.506.298,23	
IPCA	5,47%	R\$ 5.674.293,74	
IMA Geral ex-C	3,98%	R\$ 4.125.901,46	
IRF-M 1	2,33%	R\$ 2.415.957,69	
GLOBAL BDRX	2,23%	R\$ 2.312.167,77	
S&P 500	1,57%	R\$ 1.625.719,42	
125% do CDI	1,47%	R\$ 1.526.146,07	
IDKA IPCA 2A	1,03%	R\$ 1.066.418,59	
IEE	0,87%	R\$ 902.837,48	
IDIV	0,48%	R\$ 494.594,12	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,04%	R\$ 95.453.303,83	
Acima 2 anos	7,96%	R\$ 8.253.326,79	
Total	100,00%	R\$ 103.706.630,62	

