

Patrimônio R\$ 108.955.258,71	Rentabilidade Mês: 1,71% Acum.: 6,96%		Meta Mês: 0,42% Acum.: 5,37%		Gap Mês: 1,29% Acum.: 1,59%		VaR 0,17%
--	--	--	---	--	--	--	---------------------

Evolução do Patrimônio

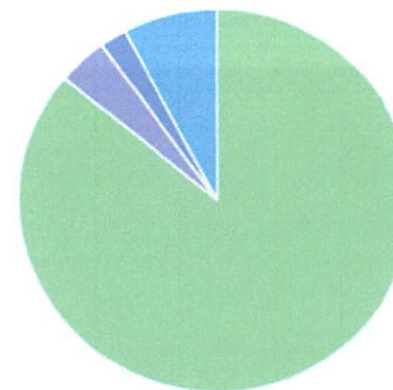
Comparativo (Rentabilidades | Metas)








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 638.928,32	0.59%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.519,59	1,03%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.490.261,70	3.20%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.030,66	0,46%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.238.836,73	13.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 246.565,73	1,64%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.081.427,93	0.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.165,69	1,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,01	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 1,86	0,99%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.253.434,38	6.66%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.915,49	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.471.389,80	2.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.290,20	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.479.944,49	4.11%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.112,95	1,03%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.047.144,37	0.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 24.285,73	2,37%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 2.257.743,74	2.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.528,21	1,05%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.533.188,36	5.08%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.578,04	1,09%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.012.552,70	0.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.341,32	0,93%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.012.959,45	0.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.348,24	0,93%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.571.012,04	2.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.460,32	0,96%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 795.376,48	0.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.615,26	3,33%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.008.600,27	0.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.446,77	0,95%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.163.751,23	4.74%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.896,94	0,90%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.348.355,12	3.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 48.691,72	1,13%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.142,96	0,14%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.989.613,09	10.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 121.224,65	1,12%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 2.072.413,05	1.90%	D+1	7, III "a"	R\$ 28.302,06	0,41%

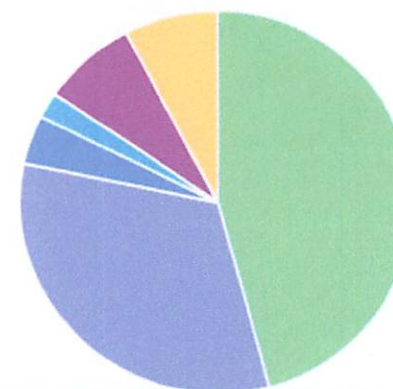








SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.343.758,02	2.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.613,23	1,15%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.572.059,00	1.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.980,45	1,09%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.828.529,80	6.27%	D+0	7, III "a"	R\$ 78.104,44	1,16%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.061.596,70	1.89%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.107,73	1,78%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 149.267,84	0.14%	D+3	8, I	R\$ 14.153,01	8,96%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.185.352,43	2.01%	D+15	8, I	R\$ 194.582,18	9,77%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 164.207,63	0.15%	D+25	8, I	R\$ 13.401,28	8,89%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 513.663,79	0.47%	D+3	8, I	R\$ 51.842,74	10,47%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 486.585,88	0.45%	D+2	8, I	R\$ 26.903,89	5,85%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 143.034,77	0.13%	D+3	8, I	R\$ 15.911,81	12,52%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 823.686,42	0.76%	D+3	8, I	R\$ 70.728,73	9,24%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.389.982,16	2.19%	D+4	9, III	R\$ 4.519,20	0,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.639.507,02	1.50%	D+1	10, I	R\$ 114.089,83	7,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.255.229,65	2.99%	D+2	10, I	R\$ 132.428,66	4,24%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.064.756,19	0.98%	D+1	10, I	R\$ 12.199,77	1,16%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 892.761,63	0.82%	D+2	10, I	R\$ 40.540,47	4,76%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.565.749,65	1.44%	D+0	10, I	R\$ 18.907,26	1,22%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.404.239,58	7,71%	-	7, IV	R\$ 57.050,57	0,68%
Total investimentos	R\$ 108.950.901,42	100.00%			R\$ 1.816.529,64	1,71%
Disponibilidade	R\$ 4.357,29	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 108.955.258,71	100.00%			-	-

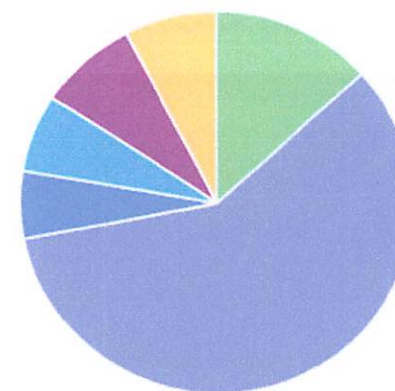
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,98%	R\$ 93.677.116,36	
Estruturados	7,73%	R\$ 8.418.004,14	
Renda Variável	4,10%	R\$ 4.465.798,76	
Exterior	2,19%	R\$ 2.389.982,16	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	










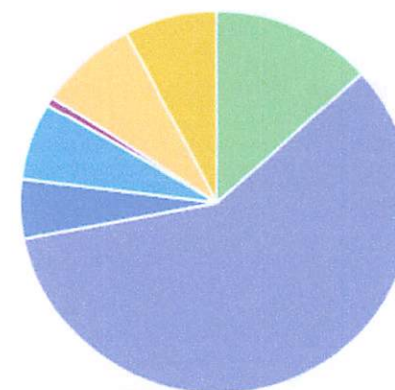
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,79%	R\$ 49.892.800,77	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,47%	R\$ 35.380.076,01	
Artigo 10º, Inciso I	7,73%	R\$ 8.418.004,14	
Artigo 7º, Inciso IV	7,71%	R\$ 8.404.239,58	
Artigo 8º, Inciso I	4,10%	R\$ 4.465.798,76	
Artigo 9º, Inciso III	2,19%	R\$ 2.389.982,16	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	


















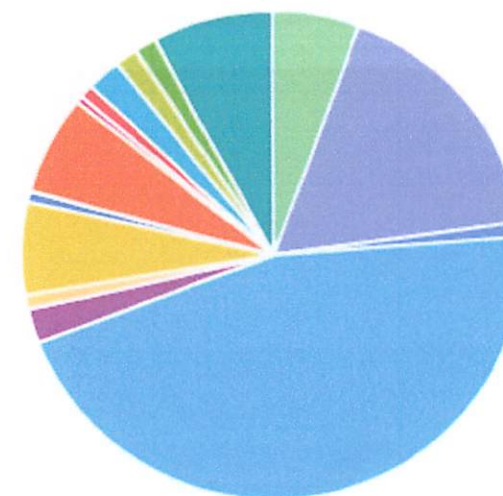
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,77%	R\$ 64.030.734,24	
BB GESTAO	13,17%	R\$ 14.351.110,93	
BRAM - BRADESCO	8,09%	R\$ 8.811.693,74	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 8.404.239,58	
BANCO DO NORDESTE	6,52%	R\$ 7.105.247,36	
SANTANDER BRASIL	5,73%	R\$ 6.247.875,57	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,77%	R\$ 64.030.734,24	
BB GESTAO	13,17%	R\$ 14.351.110,93	
BANCO BRADESCO	8,09%	R\$ 8.811.693,74	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 8.404.239,58	
S3 CACEIS	6,52%	R\$ 7.105.247,36	
BANCO SANTANDER	5,00%	R\$ 5.452.499,09	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,73%	R\$ 795.376,48	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	45,37%	R\$ 49.427.601,99	
IMA Geral ex-C	17,19%	R\$ 18.729.098,43	
TÍTULOS	7,71%	R\$ 8.404.239,58	
IBOVESPA	6,55%	R\$ 7.133.405,06	
IPCA	6,11%	R\$ 6.653.761,71	
IMA-B 5	5,63%	R\$ 6.131.832,26	
IRF-M 1	2,27%	R\$ 2.471.389,80	
GLOBAL BDRX	2,19%	R\$ 2.389.982,16	
S&P 500	1,50%	R\$ 1.639.507,02	
125% do CDI	1,44%	R\$ 1.565.749,65	
IDKA IPCA 2A	0,99%	R\$ 1.081.427,93	
IMA-B	0,96%	R\$ 1.047.144,37	
IEE	0,89%	R\$ 966.721,19	
IMA-B 5+	0,73%	R\$ 795.376,48	
IDIV	0,47%	R\$ 513.663,79	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,29%	R\$ 100.546.661,84	
Acima 2 anos	7,71%	R\$ 8.404.239,58	
Total	100,00%	R\$ 108.950.901,42	

