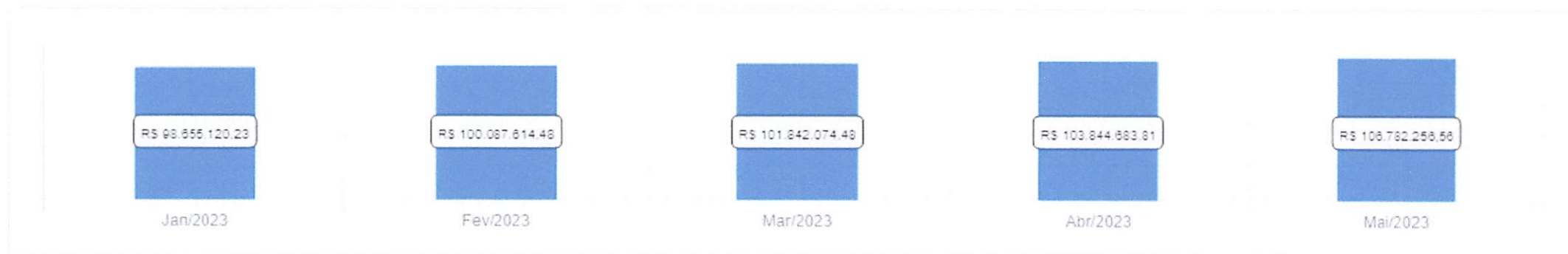


Patrimônio R\$ 106.782.256,56	Rentabilidade Mês: 1,39% Acum.: 5,15%	Meta Mês: 0,61% Acum.: 4,93%	Gap Mês: 0,78% Acum.: 0,22%	VaR 0,17%
--	--	---	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)






ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.546.551,72	2.41%	-	7, I "a"	R\$ 10.322,06	0,41%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 632.408,73	0.60%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.840,15	0,61%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 888.547,94	0.84%	D+3	7, I "b"	R\$ 16.432,28	1,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.598.471,00	6.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.685,20	1,61%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 1.070.262,24	1.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.843,65	0,36%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 263,77	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 105,97	0,55%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.172.518,89	6.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.741,90	1,22%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 2.443.099,60	2.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.141,91	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 4.511.591,54	4.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.635,36	0,63%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 1.022.858,64	0.97%	D+1	7, I "b"	R\$ 22.858,64	2,29%
BB TP IPCA FI RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 40.854,26	1,19%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 4.499.882,59	4.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.258,50	1,10%
CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI...	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.381,08	0,63%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.473.610,32	5.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.330,25	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.003.211,38	0.95%	D+0	7, I "b"	R\$ -90,20	-0,01%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.003.611,21	0.95%	D+0	7, I "b"	R\$ -93,44	-0,01%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 769.761,22	0.73%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.561,22	3,71%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.717.854,29	2.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 30.925,09	1,15%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.299.663,40	4.07%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.342,55	1,16%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.967.502,42	3.75%	D+0	7, III "a"	R\$ 12.081,31	0,16%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.868.388,44	10.28%	D+0	7, III "a"	R\$ 135.197,25	1,18%

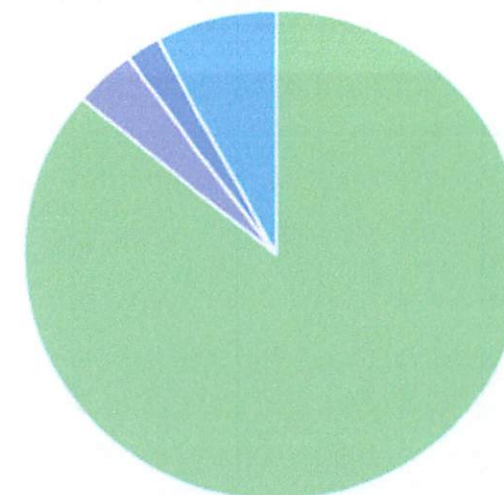
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 8.444.110,99	7.98%	D+1	7, III "a"	R\$ 54.742,18	0,65%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.317.144,79	2.19%	D+0	7, III "a"	R\$ 27.277,17	1,19%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.555.078,55	1.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.546,62	1,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.750.425,36	6.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.759,61	1,24%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.025.488,97	1.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 25.488,97	1,27%
SANTANDER RF CRÉDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL...	R\$ 0,00	0.00%	D+1	7, V "b"	R\$ 903,18	1,28%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 165.114,83	0.16%	D+3	8, I	R\$ 4.930,74	3,08%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 1.990.770,25	1.88%	D+15	8, I	R\$ 116.234,92	6,20%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 150.806,35	0.14%	D+25	8, I	R\$ 8.741,66	6,15%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 526.821,05	0.50%	D+3	8, I	R\$ 32.226,93	6,52%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 459.681,99	0.43%	D+2	8, I	R\$ 11.898,63	2,66%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 127.122,96	0.12%	D+3	8, I	R\$ 5.143,77	4,22%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 804.957,69	0.76%	D+3	8, I	R\$ 24.099,40	3,09%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 2.385.462,96	2.26%	D+4	9, III	R\$ 73.295,19	3,17%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.645.417,19	1.56%	D+1	10, I	R\$ 19.697,77	1,21%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.122.800,99	2.95%	D+2	10, I	R\$ 75.566,30	2,48%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.052.556,42	1.00%	D+1	10, I	R\$ 12.499,79	1,20%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 852.221,16	0.81%	D+2	10, I	R\$ 17.725,09	2,12%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.546.842,39	1.46%	D+0	10, I	R\$ 20.696,32	1,36%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.347.189,01	7,89%	-	7, IV	R\$ 93.862,22	1,14%
Total investimentos	R\$ 105.760.073,24	100.00%			R\$ 1.442.691,45	1,39%
Disponibilidade	R\$ 23.029,82	-			-	-









Total patrimônio

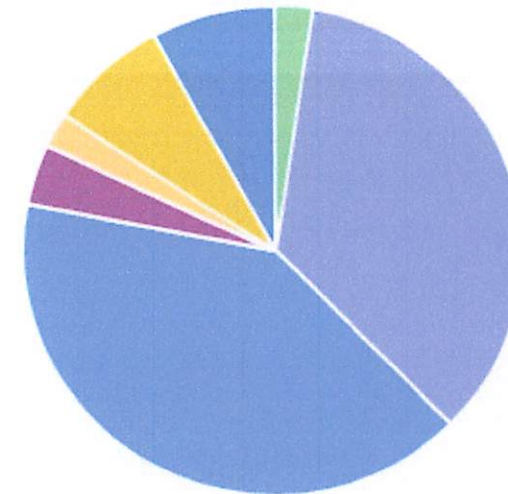
R\$ 105.783.103,06







100.00%

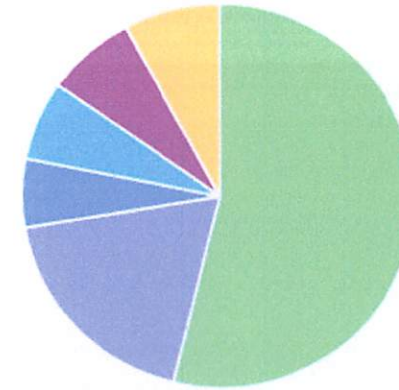
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	85,98%	R\$ 90.929.497,01	
Estruturados	7,77%	R\$ 8.219.838,15	
Renda Variável	4,00%	R\$ 4.225.275,12	
Exterior	2,26%	R\$ 2.385.462,96	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	










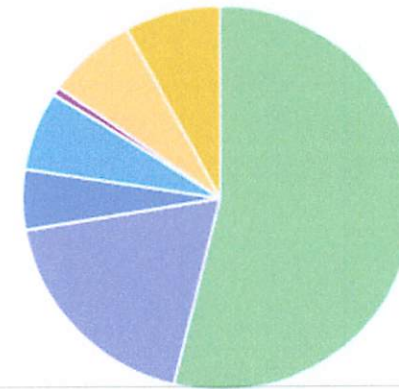
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	40,61%	R\$ 42.945.657,21	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,07%	R\$ 37.090.099,07	
Artigo 7º, Inciso IV	7,89%	R\$ 8.347.189,01	
Artigo 10º, Inciso I	7,77%	R\$ 8.219.838,15	
Artigo 8º, Inciso I	4,00%	R\$ 4.225.275,12	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	2,41%	R\$ 2.546.551,72	
Artigo 9º, Inciso III	2,26%	R\$ 2.385.462,96	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	


















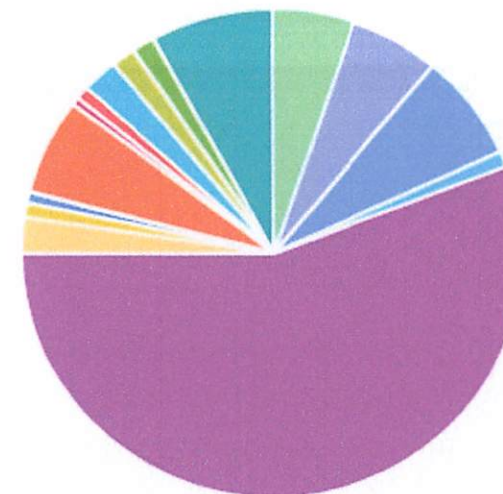
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,80%	R\$ 56.901.047,65	
BB GESTAO	18,54%	R\$ 19.610.211,31	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.347.189,01	
BRAM - BRADESCO	7,32%	R\$ 7.737.682,78	
BANCO DO NORDESTE	6,65%	R\$ 7.028.688,87	
SANTANDER BRASIL	5,80%	R\$ 6.135.253,62	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	





ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,80%	R\$ 56.901.047,65	
BB GESTAO	18,54%	R\$ 19.610.211,31	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.347.189,01	
BANCO BRADESCO	7,32%	R\$ 7.737.682,78	
S3 CACEIS	6,65%	R\$ 7.028.688,87	
BANCO SANTANDER	5,07%	R\$ 5.365.492,40	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	0,73%	R\$ 769.761,22	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	55,90%	R\$ 59.119.000,23	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.347.189,01	
IMA Geral ex-C	7,08%	R\$ 7.487.018,94	
IBOVESPA	6,37%	R\$ 6.741.395,57	
IMA-B 5	5,81%	R\$ 6.147.611,48	
IPCA	5,27%	R\$ 5.575.252,07	
IRF-M 1	2,31%	R\$ 2.443.099,60	
GLOBAL BDRX	2,26%	R\$ 2.385.462,96	
S&P 500	1,56%	R\$ 1.645.417,19	
125% do CDI	1,46%	R\$ 1.546.842,39	
IDKA IPCA 2A	1,01%	R\$ 1.070.262,24	
IMA-B	0,97%	R\$ 1.022.858,64	
IEE	0,88%	R\$ 932.080,65	
IMA-B 5+	0,73%	R\$ 769.761,22	
IDIV	0,50%	R\$ 526.821,05	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,11%	R\$ 97.412.884,23	
Acima 2 anos	7,89%	R\$ 8.347.189,01	
Total	100,00%	R\$ 105.760.073,24	

