

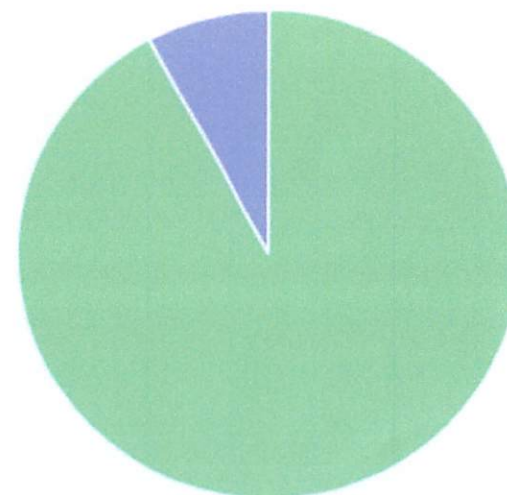
















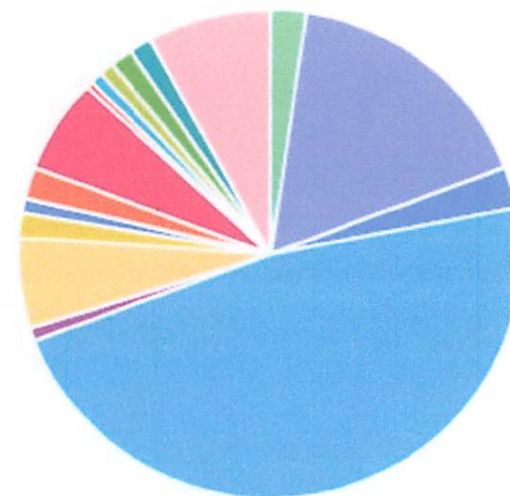








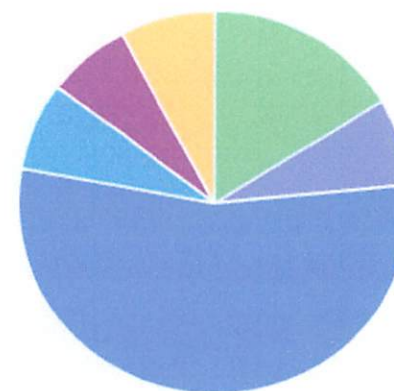
LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	92,08%	R\$ 103.292.127,86	
Acima 2 anos	7,92%	R\$ 8.887.697,21	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	










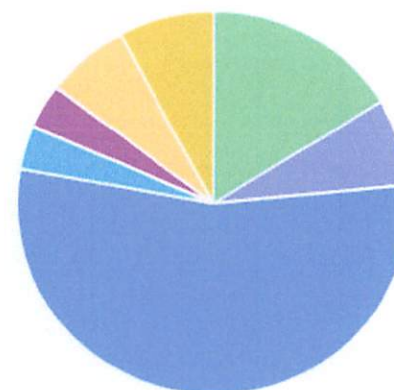
BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,31%	R\$ 53.067.182,60	
IMA Geral ex-C	16,96%	R\$ 19.026.161,38	
TÍTULOS	7,92%	R\$ 8.887.697,21	
IBOVESPA	6,19%	R\$ 6.942.803,22	
IPCA	5,99%	R\$ 6.718.527,42	
IMA-B	2,73%	R\$ 3.062.464,47	
IMA-B 5	2,24%	R\$ 2.509.291,50	
IRF-M 1+	2,09%	R\$ 2.347.973,14	
IMA-B 5+	1,59%	R\$ 1.789.200,06	
S&P 500	1,50%	R\$ 1.683.610,96	
125% do CDI	1,42%	R\$ 1.595.553,53	
IDKA PRÉ 2A	0,98%	R\$ 1.099.435,50	
GLOBAL BDRX	0,95%	R\$ 1.066.150,79	
IRF-M 1	0,89%	R\$ 995.031,81	
IEE	0,80%	R\$ 896.875,46	
IDIV	0,44%	R\$ 491.866,02	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	




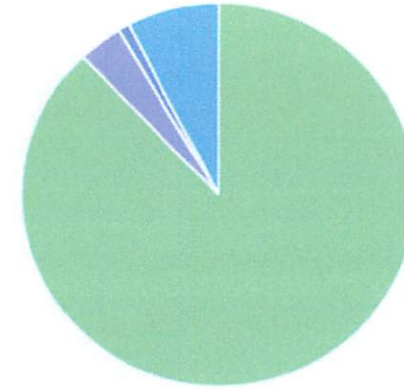
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	54,42%	R\$ 61.049.995,80	
BB GESTAO	16,05%	R\$ 18.010.061,43	
TÍTULOS	7,92%	R\$ 8.887.697,21	
SANTANDER BRASIL	7,43%	R\$ 8.330.275,77	
BANCO DO NORDESTE	7,37%	R\$ 8.267.775,50	
BRAM - BRADESCO	6,81%	R\$ 7.634.019,36	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	









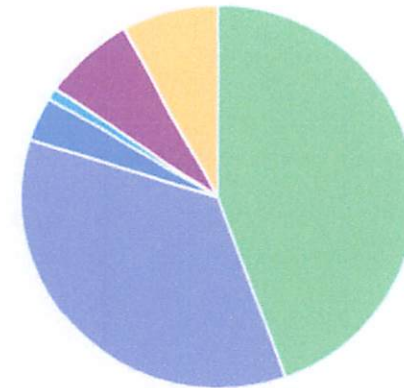
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	54,42%	R\$ 61.049.995,80	
BB GESTAO	16,05%	R\$ 18.010.061,43	
TÍTULOS	7,92%	R\$ 8.887.697,21	
S3 CACEIS	7,37%	R\$ 8.267.775,50	
BANCO BRADESCO	6,81%	R\$ 7.634.019,36	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	3,74%	R\$ 4.191.008,36	
BANCO SANTANDER	3,69%	R\$ 4.139.267,41	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,73%	R\$ 98.419.510,15	
Estruturados	7,57%	R\$ 8.489.703,93	
Renda Variável	3,75%	R\$ 4.204.460,20	
Exterior	0,95%	R\$ 1.066.150,79	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,43%	R\$ 49.837.400,28	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,38%	R\$ 39.694.412,66	
Artigo 7º, Inciso IV	7,92%	R\$ 8.887.697,21	
Artigo 10º, Inciso I	7,57%	R\$ 8.489.703,93	
Artigo 8º, Inciso I	3,75%	R\$ 4.204.460,20	
Artigo 9º, Inciso III	0,95%	R\$ 1.066.150,79	
Total	100,00%	R\$ 112.179.825,07	

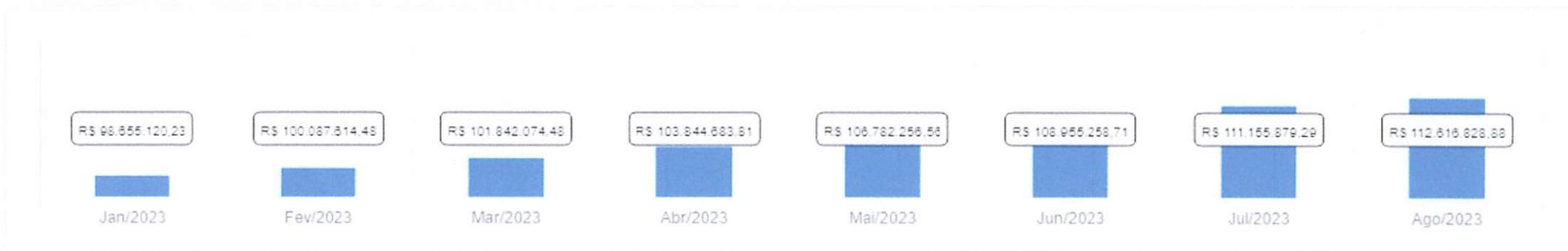


Total patrimônio	R\$ 112.616.828,88	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 11.252.535,57	10.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 137.517,43	1,24%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 2.133.855,86	1.90%	D+1	7, III "a"	R\$ 37.306,94	1,78%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.401.808,30	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.451,97	1,33%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.606.643,87	1.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.137,34	1,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.990.940,60	6.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 84.096,64	1,22%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.082.644,71	1.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.793,27	0,23%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 147.527,19	0.13%	D+3	8, I	R\$ -6.627,16	-4,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC...	R\$ 2.017.990,66	1.80%	D+15	8, I	R\$ -71.096,06	-3,40%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 161.208,58	0.14%	D+25	8, I	R\$ -7.986,18	-4,72%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 491.866,02	0.44%	D+3	8, I	R\$ -26.840,82	-5,17%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 488.992,29	0.44%	D+2	8, I	R\$ -17.256,38	-3,41%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 126.811,70	0.11%	D+3	8, I	R\$ -12.225,30	-8,79%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 770.063,76	0.69%	D+3	8, I	R\$ -47.114,73	-5,77%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL...	R\$ 1.066.150,79	0.95%	D+4	9, III	R\$ 34.075,24	3,30%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.683.610,96	1.50%	D+1	10, I	R\$ -15.578,05	-0,92%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.216.233,96	2.87%	D+2	10, I	R\$ -109.511,48	-3,29%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	R\$ 1.083.454,94	0.97%	D+1	10, I	R\$ 8.023,48	0,75%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 910.850,54	0.81%	D+2	10, I	R\$ -20.892,56	-2,24%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.595.553,53	1.42%	D+0	10, I	R\$ 14.265,86	0,90%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.887.697,21	7,91%	-	7, IV	R\$ 64.035,21	0,73%
Total investimentos	R\$ 112.179.825,07	100.00%			R\$ 554.622,90	0,50%
Disponibilidade	R\$ 437.003,81	-			-	-

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 648.745,72	0.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.746,67	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.554.266,03	3.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 36.550,99	1,04%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.005.841,77	0.90%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.669,06	-0,36%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 15.471.895,35	13.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 96.969,07	0,63%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,01	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	1,05%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.411.959,46	6.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.683,76	1,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 995.031,81	0.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.930,00	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 854.322,69	0.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.588,23	0,60%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.056.622,70	1.83%	D+1	7, I "b"	R\$ -8.300,54	-0,40%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 1.304.710,38	1.16%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.364,37	1,12%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.655.289,86	5.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.112,09	1,15%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.004.315,02	0.90%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.154,42	0,90%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.006.223,09	0.90%	D+0	7, I "b"	R\$ -17.446,60	-1,70%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.602.708,27	2.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.533,64	0,41%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.789.200,06	1.59%	D+1	7, I "b"	R\$ -23.286,12	-1,28%
BRADERSCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.028.859,42	0.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.295,67	0,91%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 1.099.435,50	0.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.953,27	0,82%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.347.973,14	2.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.798,74	0,55%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.279.001,59	4.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.280,55	1,16%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.455.554,21	3.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.746,20	1,27%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.491.427,95	3.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.042,89	0,42%

Patrimônio R\$ 112.616.828,88	Rentabilidade Mês: 0,50% Acum.: 8,68%		Meta Mês: 0,61% Acum.: 6,42%		Gap Mês: -0,11% Acum.: 2,26%		VaR 0,16%
--	--	--	---	--	---	--	----------------------------

Evolução do Patrimônio

Comparativo (Rentabilidades | Metas)
