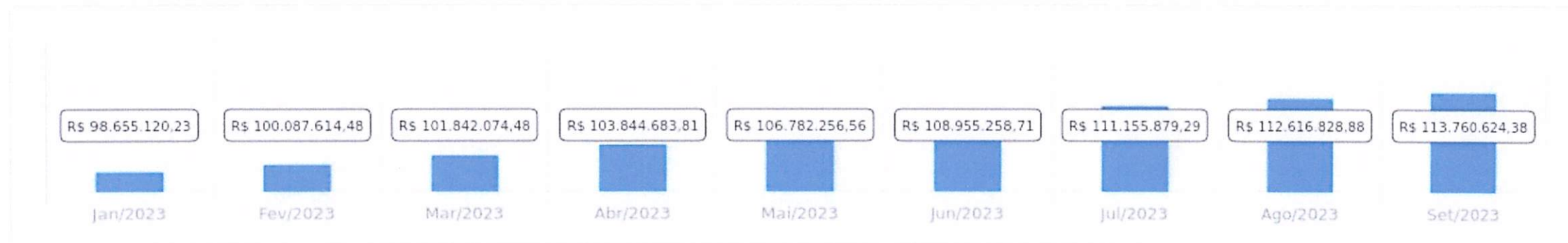
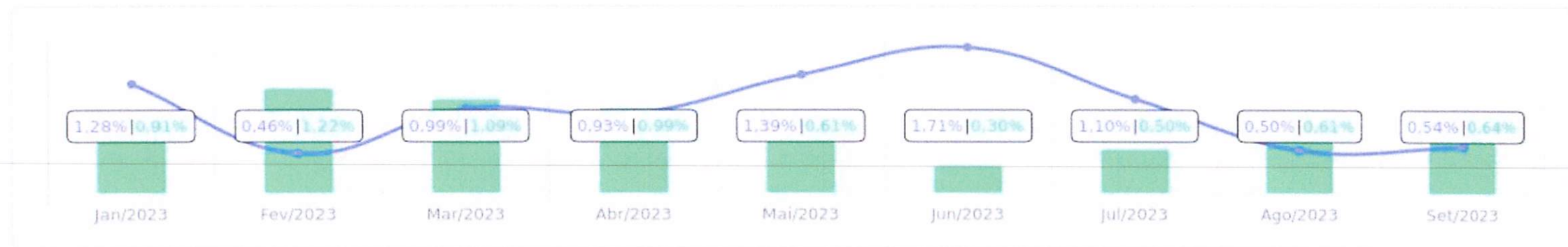


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 113.760.624,38</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,54%</td> <td>9,27%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,54%	9,27%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,64%</td> <td>7,10%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,64%	7,10%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,10%</td> <td>2,17%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,10%	2,17%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,54%	9,27%															
Mês	Acum.															
0,64%	7,10%															
Mês	Acum.															
-0,10%	2,17%															

### Evolução do Patrimônio







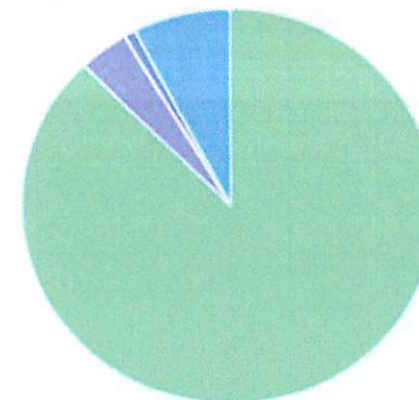
### Comparativo (Rentabilidades | Metas)









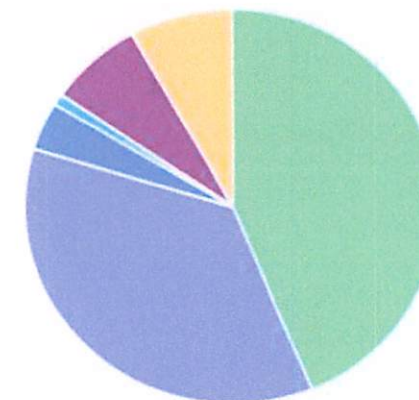
<b>ATIVO</b>	<b>SALDO</b>	<b>CARTEIRA(%)</b>	<b>RESG.</b>	<b>4.963</b>	<b>RETORNO (R\$)</b>	<b>(%)</b>
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 649.466,81	0.57%	D+1	7, I "b"	R\$ 721,09	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.585.484,27	3.16%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.218,24	0,88%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 996.684,36	0.88%	D+1	7, I "b"	R\$ -9.157,41	-0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 15.534.375,51	13.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 62.480,16	0,40%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.482.637,79	6.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.678,33	0,95%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.003.877,58	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.045,77	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 786.072,09	0.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.099,40	0,11%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.036.799,84	1.79%	D+1	7, I "b"	R\$ -19.822,86	-0,96%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 995.590,54	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.880,16	0,96%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.711.162,52	5.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.872,66	0,99%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.015.345,73	0.89%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.030,71	1,10%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.017.272,52	0.90%	0	7, I "b"	R\$ 11.049,43	1,10%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.592.358,19	2.28%	0	7, I "b"	R\$ -10.350,08	-0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.754.516,68	1.55%	D+1	7, I "b"	R\$ -34.683,38	-1,94%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.040.251,00	0.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.391,58	1,11%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 1.100.004,73	0.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 569,23	0,05%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.343.796,10	2.06%	D+0	7, I "b"	R\$ -4.177,04	-0,18%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.330.206,95	4.70%	D+0	7, III "a"	R\$ 51.205,36	0,97%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 0,01	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,90%
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.502.310,63	3.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.756,42	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.525.973,97	3.11%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.312,88	0,33%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 11.368.016,85	10.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 115.481,28	1,03%







BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 2.997.730,22	2.64%	D+1	7, III "a"	R\$ 63.874,36	2,18%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.426.305,66	2.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.497,36	1,02%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.622.521,28	1.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.877,41	0,99%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.062.142,77	6.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 71.202,17	1,02%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.086.530,62	1.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.885,91	0,19%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 295.691,64	0.26%	D+3	8, I	R\$ -1.835,55	-0,62%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 2.015.547,18	1.78%	D+15	8, I	R\$ -2.443,48	-0,12%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 161.197,45	0.14%	D+25	8, I	R\$ -11,13	-0,01%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 490.440,05	0.43%	D+3	8, I	R\$ -1.425,97	-0,29%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 500.628,69	0.44%	D+2	8, I	R\$ 11.636,40	2,38%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 132.606,25	0.12%	D+3	8, I	R\$ 5.794,55	4,57%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 771.172,94	0.68%	D+3	8, I	R\$ 1.109,18	0,14%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 147.971,58	0.13%	D+3	8, I	R\$ -5.278,42	-3,44%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.029.823,21	0.91%	D+4	9, III	R\$ -36.327,58	-3,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 1.608.545,36	1.42%	D+1	10, I	R\$ -75.065,60	-4,46%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.222.486,55	2.84%	D+2	10, I	R\$ 6.252,59	0,19%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.092.782,61	0.96%	D+1	10, I	R\$ 9.327,67	0,86%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 916.891,87	0.81%	D+2	10, I	R\$ 6.041,33	0,66%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.609.208,07	1.42%	D+0	10, I	R\$ 13.654,54	0,86%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 8.952.975,47	7,89%	-	7, IV	R\$ 65.278,26	0,73%
<b>Total investimentos</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	<b>100.00%</b>			<b>R\$ 610.645,93</b>	<b>0,54%</b>
Disponibilidade	R\$ 634.543,62	-			-	-
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 114.149.947,76</b>	<b>100.00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>

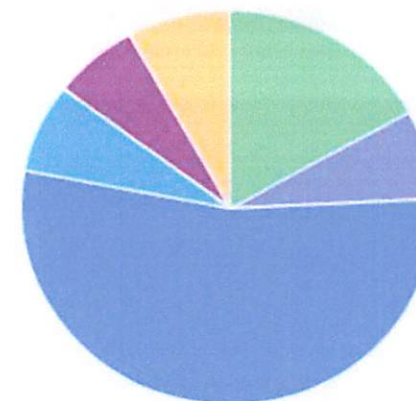
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,67%	R\$ 99.520.410,69	
Estruturados	7,44%	R\$ 8.449.914,46	
Renda Variável	3,98%	R\$ 4.515.255,78	
Exterior	0,91%	R\$ 1.029.823,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	










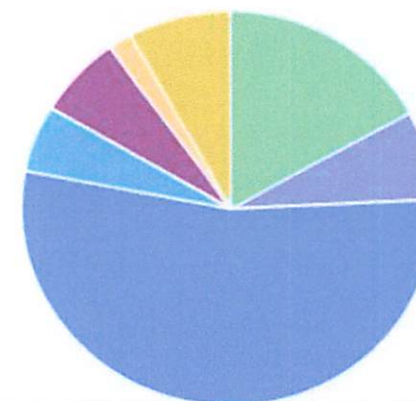
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	43,73%	R\$ 49.645.696,26	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	36,05%	R\$ 40.921.738,96	
Artigo 7º, Inciso IV	7,89%	R\$ 8.952.975,47	
Artigo 10º, Inciso I	7,44%	R\$ 8.449.914,46	
Artigo 8º, Inciso I	3,98%	R\$ 4.515.255,78	
Artigo 9º, Inciso III	0,91%	R\$ 1.029.823,21	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	






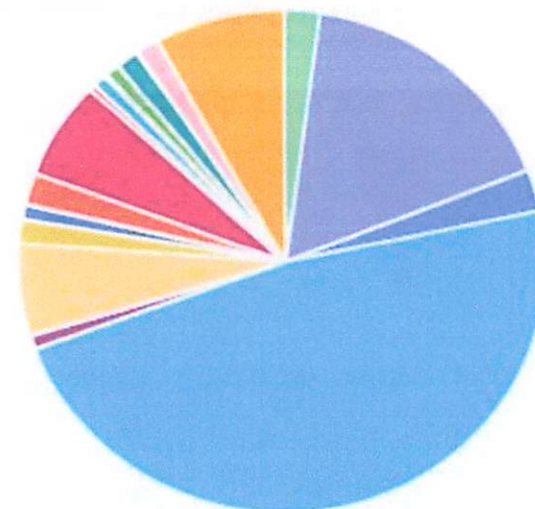
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,83%	R\$ 61.100.598,99	
BB GESTAO	16,88%	R\$ 19.162.141,27	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.952.975,47	
BANCO DO NORDESTE	7,34%	R\$ 8.330.368,16	
SANTANDER BRASIL	7,32%	R\$ 8.304.152,80	
BRAM - BRADESCO	6,75%	R\$ 7.665.167,45	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,83%	R\$ 61.100.598,99	
BB GESTAO	16,88%	R\$ 19.162.141,27	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.952.975,47	
S3 CACEIS	7,34%	R\$ 8.330.368,16	
BANCO BRADESCO	6,75%	R\$ 7.665.167,45	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	5,48%	R\$ 6.217.622,18	
BANCO SANTANDER	1,84%	R\$ 2.086.530,62	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	47,67%	R\$ 54.117.381,80	
IMA Geral ex-C	16,84%	R\$ 19.119.859,78	
TÍTULOS	7,89%	R\$ 8.952.975,47	
IBOVESPA	6,27%	R\$ 7.112.443,38	
IPCA	5,93%	R\$ 6.734.485,54	
IMA-B	2,67%	R\$ 3.033.484,20	
IMA-B 5	2,16%	R\$ 2.452.811,42	
IRF-M 1+	2,06%	R\$ 2.343.796,10	
IMA-B 5+	1,55%	R\$ 1.754.516,68	
S&P 500	1,42%	R\$ 1.608.545,36	
125% do CDI	1,42%	R\$ 1.609.208,07	
IDKA PRÉ 2A	0,97%	R\$ 1.100.004,73	
GLOBAL BDRX	0,91%	R\$ 1.029.823,21	
IRF-M 1	0,88%	R\$ 1.003.877,58	
IEE	0,80%	R\$ 903.779,19	
IDIV	0,43%	R\$ 490.440,05	
SMLL	0,13%	R\$ 147.971,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,22%	R\$ 103.547.082,94	
Acima 2 anos	7,89%	R\$ 8.952.975,47	
181 a 365 dias	0,89%	R\$ 1.015.345,73	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 113.515.404,14</b>	

