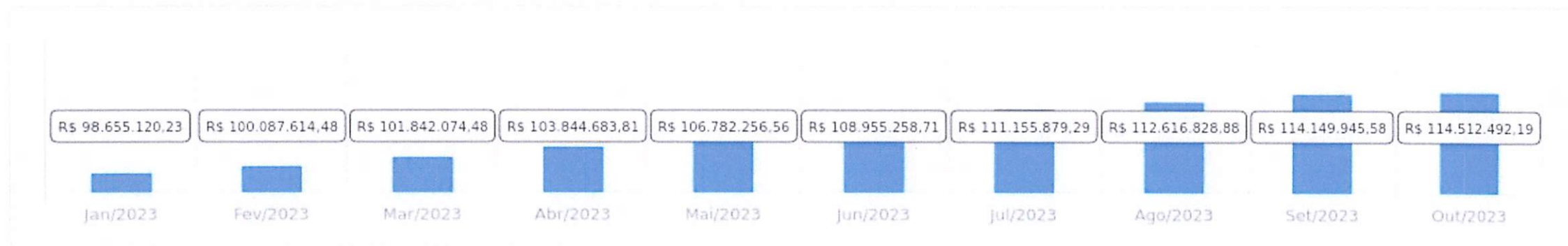


<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 114.512.492,19</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,27%</td> <td>9,56%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,27%	9,56%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,62%</td> <td>7,77%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,62%	7,77%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>-0,35%</td> <td>1,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	-0,35%	1,79%	<p>VaR</p> <p>0,17%</p>
Mês	Acum.															
0,27%	9,56%															
Mês	Acum.															
0,62%	7,77%															
Mês	Acum.															
-0,35%	1,79%															

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

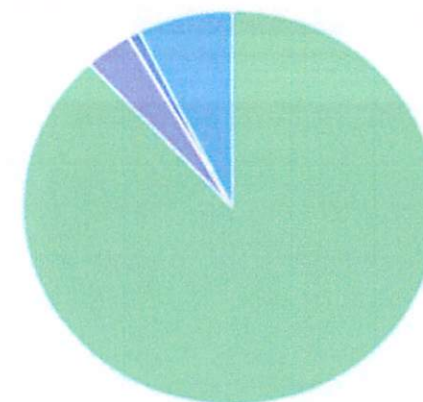








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 647.362,64	0.57%	D+1	7, I "b"	R\$ -2.104,17	-0,32%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.615.990,31	3.17%	D+3	7, I "b"	R\$ 30.506,04	0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 990.931,94	0.87%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.752,42	-0,58%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 17.581.279,79	15.41%	D+0	7, I "b"	R\$ 46.904,28	0,27%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.554.144,36	6.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 71.506,57	0,96%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.013.309,28	0.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.431,70	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 733.149,77	0.64%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.500,32	-0,32%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.023.005,33	1.77%	D+1	7, I "b"	R\$ -13.794,51	-0,68%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 783.218,19	0.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.327,65	0,98%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.766.369,67	5.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 55.207,15	0,97%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.019.772,67	0.89%	D+360	7, I "b"	R\$ 4.426,94	0,44%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.021.710,63	0.90%	0	7, I "b"	R\$ 4.438,11	0,44%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.565.582,42	2.25%	0	7, I "b"	R\$ -26.775,77	-1,03%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.737.127,17	1.52%	D+1	7, I "b"	R\$ -17.389,51	-0,99%
BRANCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.044.873,70	0.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.622,70	0,44%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 1.099.961,02	0.96%	D+0	7, I "b"	R\$ -43,71	-0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.345.948,15	2.06%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.152,05	0,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.382.881,64	4.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.674,69	0,99%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 28.292,50	0.02%	D+0	7, III "a"	R\$ 1.624,76	0,70%
BRANCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.549.781,82	3.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.471,19	1,05%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 760.650,78	0.67%	D+0	7, III "a"	R\$ 8.095,18	0,05%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 10.137.639,73	8.89%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.622,88	1,02%

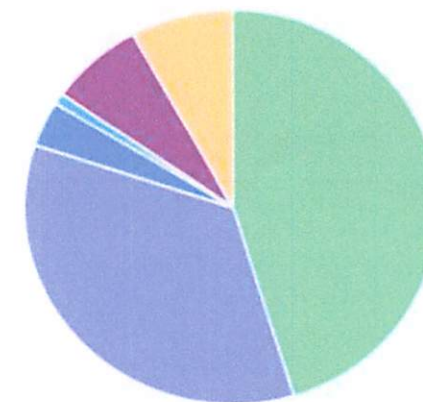
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 4.686.076,43	4.11%	D+1	7, III "a"	R\$ 55.346,21	1,20%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.454.783,57	2.15%	D+0	7, III "a"	R\$ 24.577,91	1,01%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.638.143,70	1.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.622,42	0,96%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.132.135,29	6.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 69.992,52	0,99%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.095.113,09	1.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.582,47	0,41%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 503.921,50	0.44%	0	7, III "a"	R\$ 3.921,50	0,78%
SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA...	R\$ 503.779,61	0.44%	0	7, III "a"	R\$ 3.779,61	0,76%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 287.108,51	0.25%	D+3	8, I	R\$ -8.583,13	-2,90%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 1.899.962,20	1.67%	D+15	8, I	R\$ -115.584,98	-5,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 152.675,12	0.13%	D+25	8, I	R\$ -8.522,33	-5,29%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 459.629,03	0.40%	D+3	8, I	R\$ -30.811,02	-6,28%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 468.781,63	0.41%	D+2	8, I	R\$ -31.847,06	-6,36%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 125.202,60	0.11%	D+3	8, I	R\$ -7.403,65	-5,58%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 726.309,35	0.64%	D+3	8, I	R\$ -44.863,59	-5,82%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 136.951,39	0.12%	D+3	8, I	R\$ -11.020,19	-7,45%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.015.347,63	0.89%	D+4	9, III	R\$ -14.475,58	-1,41%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 1.580.047,50	1.38%	D+1	10, I	R\$ -28.497,86	-1,77%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.179.633,45	2.79%	D+2	10, I	R\$ -42.853,10	-1,33%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.100.847,22	0.96%	D+1	10, I	R\$ 8.064,61	0,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 901.072,86	0.79%	D+2	10, I	R\$ -15.819,01	-1,73%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.622.928,72	1.42%	D+0	10, I	R\$ 13.720,65	0,85%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.022.126,03	7,90%	-	7, IV	R\$ 69.150,56	0,77%
Total investimentos	R\$ 114.095.559,94	100.00%			R\$ 304.128,44	0,27%

Disponibilidade	R\$ 416.932,25	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 114.512.492,19	100.00%	-	-

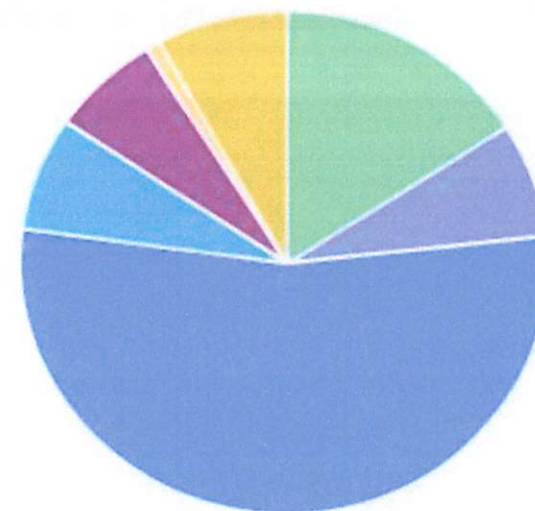
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,03%	R\$ 100.439.062,73	
Estruturados	7,35%	R\$ 8.384.529,75	
Renda Variável	3,73%	R\$ 4.256.619,83	
Exterior	0,89%	R\$ 1.015.347,63	
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94	











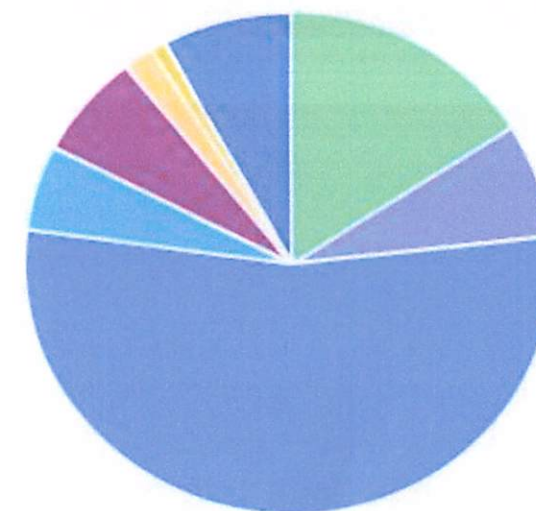
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	45,18%	R\$ 51.543.737,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	34,95%	R\$ 39.873.199,66	
Artigo 7º, Inciso IV	7,91%	R\$ 9.022.126,03	
Artigo 10º, Inciso I	7,35%	R\$ 8.384.529,75	
Artigo 8º, Inciso I	3,73%	R\$ 4.256.619,83	
Artigo 9º, Inciso III	0,89%	R\$ 1.015.347,63	
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94	




















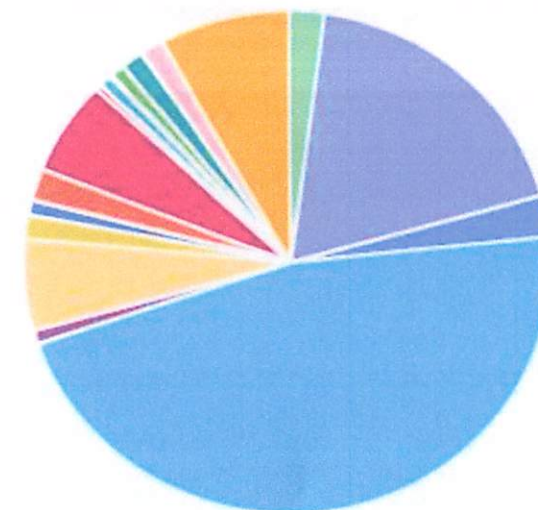
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,99%	R\$ 61.594.844,97
BB GESTAO	15,82%	R\$ 18.054.562,99
TÍTULOS	7,91%	R\$ 9.022.126,03
BANCO DO NORDESTE	7,36%	R\$ 8.395.445,31
SANTANDER BRASIL	7,28%	R\$ 8.310.029,16
BRAM - BRADESCO	6,76%	R\$ 7.710.850,37
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,88%	R\$ 1.007.701,11
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,99%	R\$ 61.594.844,97	
BB GESTAO	15,82%	R\$ 18.054.562,99	
TÍTULOS	7,91%	R\$ 9.022.126,03	
S3 CACEIS	7,36%	R\$ 8.395.445,31	
BANCO BRADESCO	6,76%	R\$ 7.710.850,37	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	5,45%	R\$ 6.214.916,07	
BANCO SANTANDER	1,84%	R\$ 2.095.113,09	
BANCO COOPERATIVO	0,88%	R\$ 1.007.701,11	
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,44%	R\$ 52.982.666,01	
IMA Geral ex-C	18,58%	R\$ 21.197.270,10	
TÍTULOS	7,91%	R\$ 9.022.126,03	
IBOVESPA	6,04%	R\$ 6.889.233,77	
IPCA	5,89%	R\$ 6.725.341,88	
IMA-B	2,64%	R\$ 3.013.937,27	
IMA-B 5	2,11%	R\$ 2.402.223,04	
IRF-M 1+	2,06%	R\$ 2.345.948,15	
IMA-B 5+	1,52%	R\$ 1.737.127,17	
125% do CDI	1,42%	R\$ 1.622.928,72	
S&P 500	1,38%	R\$ 1.580.047,50	
IDKA PRÉ 2A	0,96%	R\$ 1.099.961,02	
IRF-M 1	0,89%	R\$ 1.013.309,28	
GLOBAL BDRX	0,89%	R\$ 1.015.347,63	
IEE	0,75%	R\$ 851.511,95	
IDIV	0,40%	R\$ 459.629,03	
SMLL	0,12%	R\$ 136.951,39	
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,20%	R\$ 104.053.661,24	
Acima 2 anos	7,91%	R\$ 9.022.126,03	
181 a 365 dias	0,89%	R\$ 1.019.772,67	
Total	100,00%	R\$ 114.095.559,94	

