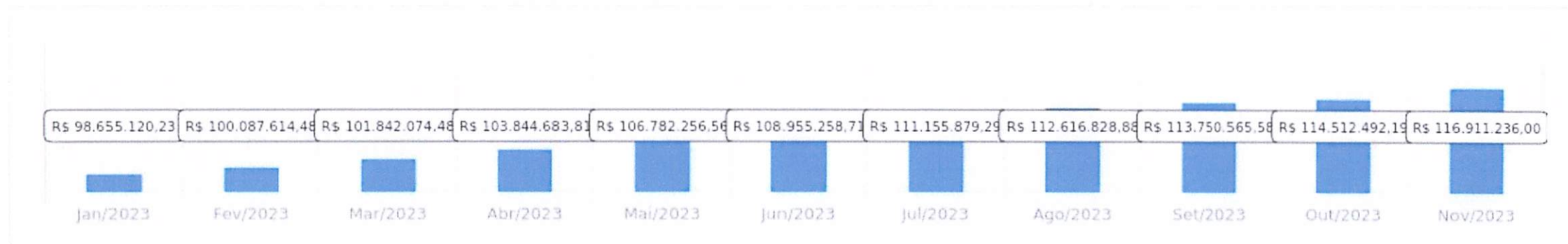


| <p>Patrimônio</p> <p>R\$ 116.911.236,00</p> | <p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,88%</td> <td>11,62%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,88% | 11,62% | <p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,66%</td> <td>8,48%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 0,66% | 8,48% | <p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,21%</td> <td>3,14%</td> </tr> </table> | Mês | Acum. | 1,21% | 3,14% | <p>VaR</p> <p>0,17%</p> |
|--|---|-----|-------|-------|--------|---|-----|-------|-------|-------|--|-----|-------|-------|-------|-------------------------|
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,88% | 11,62% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,66% | 8,48% | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Acum. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,21% | 3,14% | | | | | | | | | | | | | | | |

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

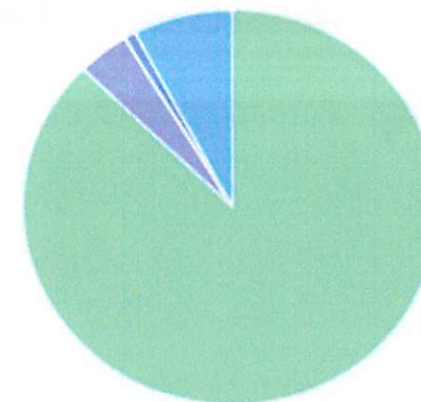








| ATIVO | SALDO | CARTEIRA(%) | RESG. | 4.963 | RETORNO (R\$) | (%) |
|---|-------------------|-------------|-------|------------|----------------|--------|
| BB IMA-B 5 FIC RF PREVID... | R\$ 658.930,84 | 0.57% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 11.568,20 | 1,79% |
| BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC... | R\$ 3.655.524,80 | 3.14% | D+3 | 7, I "b" | R\$ 39.534,49 | 1,09% |
| BNB RPPS IMA-B FI RF | R\$ 1.016.674,25 | 0.87% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 25.742,31 | 2,60% |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF | R\$ 17.833.545,43 | 15.32% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 252.265,64 | 1,43% |
| CAIXA BRASIL TP FI RF LP | R\$ 7.622.969,86 | 6.55% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 68.825,50 | 0,91% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI... | R\$ 1.023.172,57 | 0.88% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 9.863,29 | 0,97% |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI... | R\$ 672.033,74 | 0.58% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 12.693,97 | 1,79% |
| SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA... | R\$ 2.075.775,58 | 1.78% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 52.770,25 | 2,61% |
| CAIXA ALIANÇA TP FI RF | R\$ 699.245,58 | 0.60% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 6.355,87 | 0,90% |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA | R\$ 5.817.111,48 | 5.00% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 50.741,81 | 0,88% |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA... | R\$ 1.027.793,61 | 0.88% | D+360 | 7, I "b" | R\$ 8.020,94 | 0,79% |
| CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI... | R\$ 1.029.746,60 | 0.88% | 0 | 7, I "b" | R\$ 8.035,97 | 0,79% |
| CAIXA FI BRASIL 2027 X TP | R\$ 2.557.610,81 | 2.20% | 0 | 7, I "b" | R\$ -7.971,61 | -0,31% |
| SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC... | R\$ 1.795.512,77 | 1.54% | D+1 | 7, I "b" | R\$ 58.385,60 | 3,36% |
| BRASESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV | R\$ 1.053.178,98 | 0.90% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 8.305,28 | 0,79% |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A... | R\$ 1.130.566,49 | 0.97% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 30.605,47 | 2,78% |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI... | R\$ 2.419.710,29 | 2.08% | D+0 | 7, I "b" | R\$ 73.762,14 | 3,14% |
| BB PERFIL FIC RF REF DI... | R\$ 5.432.105,08 | 4.67% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 49.223,44 | 0,91% |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES... | R\$ 28.529,87 | 0.02% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 237,37 | 0,84% |
| BRASESCO PREMIUM FI RF REF DI | R\$ 4.594.778,07 | 3.95% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 44.996,25 | 0,99% |
| BB FLUXO FIC RF PREVID | R\$ 2.546.567,60 | 2.19% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 6.735,71 | 0,27% |
| CAIXA BRASIL FI RF REF DI... | R\$ 8.802.147,85 | 7.56% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 93.108,12 | 0,97% |

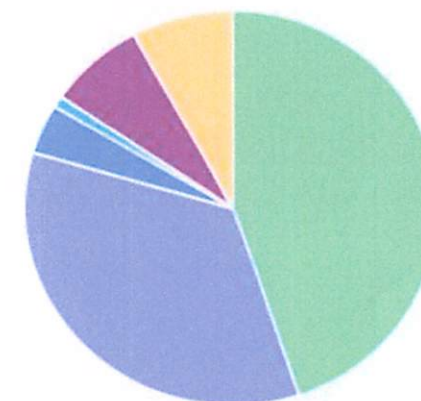
| | | | | | | |
|---|------------------|-------|------|------------|----------------|--------|
| BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO... | R\$ 4.623.911,70 | 3.97% | D+1 | 7, III "a" | R\$ -62.164,73 | -1,33% |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM... | R\$ 2.477.927,71 | 2.13% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 23.144,14 | 0,94% |
| BNB INSTITUCIONAL FIC... | R\$ 1.652.752,55 | 1.42% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 14.608,85 | 0,89% |
| FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF | R\$ 7.202.449,87 | 6.19% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 70.314,58 | 0,99% |
| SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA | R\$ 2.136.589,72 | 1.84% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 41.476,63 | 1,98% |
| SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP | R\$ 0,00 | 0.00% | 0 | 7, III "a" | R\$ 1.175,32 | 0,94% |
| SICREDI CDI + FIC RENDA FIXA... | R\$ 0,00 | 0.00% | 0 | 7, III "a" | R\$ 1.184,28 | 0,94% |
| SICREDI INSTITUCIONAL FI... | R\$ 503.507,03 | 0.43% | D+1 | 7, III "a" | R\$ 3.507,03 | 0,70% |
| SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA... | R\$ 513.231,87 | 0.44% | D+0 | 7, III "a" | R\$ 3.171,87 | 0,62% |
| BB FATORIAL FIC AÇÕES | R\$ 320.061,09 | 0.27% | D+3 | 8, I | R\$ 32.952,58 | 11,48% |
| CAIXA BRASIL AÇÕES... | R\$ 2.161.986,53 | 1.86% | D+15 | 8, I | R\$ 262.024,33 | 13,79% |
| CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES | R\$ 168.893,01 | 0.15% | D+25 | 8, I | R\$ 16.217,89 | 10,62% |
| BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA | R\$ 505.238,80 | 0.43% | D+3 | 8, I | R\$ 45.609,77 | 9,92% |
| BB AGRO FIC AÇÕES | R\$ 514.720,14 | 0.44% | D+2 | 8, I | R\$ 45.938,51 | 9,80% |
| CAIXA FIA ELETROBRÁS | R\$ 146.714,58 | 0.13% | D+3 | 8, I | R\$ 21.511,98 | 17,18% |
| BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES | R\$ 801.725,18 | 0.69% | D+3 | 8, I | R\$ 75.415,83 | 10,38% |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | R\$ 153.685,02 | 0.13% | D+3 | 8, I | R\$ 16.733,63 | 12,22% |
| BRDESCO INSTITUCIONAL FI... | R\$ 1.074.884,67 | 0.92% | D+4 | 9, III | R\$ 59.537,04 | 5,86% |
| CAIXA BOLSA AMERICANA... | R\$ 1.727.815,63 | 1.48% | D+1 | 10, I | R\$ 147.768,13 | 9,35% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 3.418.433,84 | 2.94% | D+2 | 10, I | R\$ 238.800,39 | 7,51% |
| BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL... | R\$ 1.113.014,73 | 0.96% | D+1 | 10, I | R\$ 12.167,51 | 1,11% |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES... | R\$ 977.049,14 | 0.84% | D+2 | 10, I | R\$ 75.976,28 | 8,43% |
| CAIXA JUROS E... | R\$ 1.638.380,59 | 1.41% | D+0 | 10, I | R\$ 15.451,87 | 0,95% |








| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------|---|-------|------------------|----------|
| TÍTULOS PRIVADOS | R\$ 9.089.756,40 | 7,81% | - | 7, IV | R\$ 67.630,37 | 0,75% |
| Total investimentos | R\$ 116.415.961,95 | 100.00% | | | R\$ 2.133.960,09 | 1,88% |
| Disponibilidade | R\$ 495.274,05 | - | | | - | - |
| Total patrimônio | R\$ 116.911.236,00 | 100.00% | | | - | - |

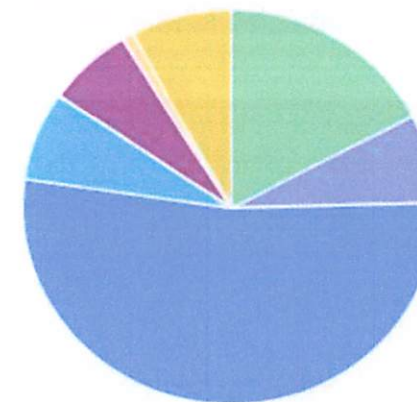
| CLASSE | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| Renda Fixa | 87,35% | R\$ 101.693.359,00 |  |
| Estruturados | 7,62% | R\$ 8.874.693,93 |  |
| Renda Variável | 4,10% | R\$ 4.773.024,35 |  |
| Exterior | 0,92% | R\$ 1.074.884,67 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |










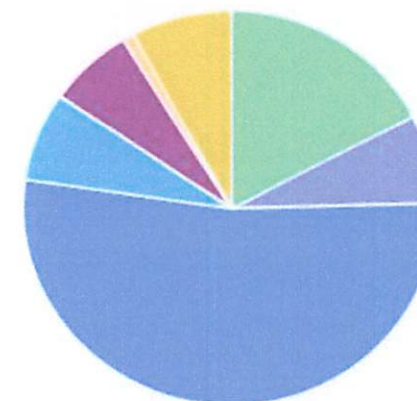
| ENQUADRAMENTO | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------|---|
| Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " | 44,74% | R\$ 52.089.103,68 |  |
| Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " | 34,80% | R\$ 40.514.498,92 |  |
| Artigo 7º, Inciso IV | 7,81% | R\$ 9.089.756,40 |  |
| Artigo 10º, Inciso I | 7,62% | R\$ 8.874.693,93 |  |
| Artigo 8º, Inciso I | 4,10% | R\$ 4.773.024,35 |  |
| Artigo 9º, Inciso III | 0,92% | R\$ 1.074.884,67 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |



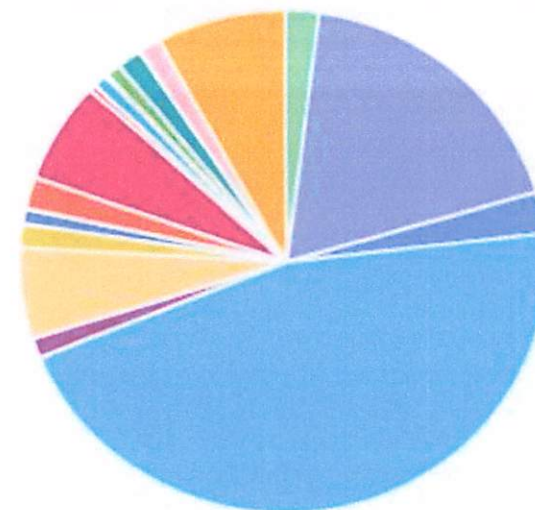
| GESTOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|----------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA DISTRIBUIDORA | 52,75% | R\$ 61.414.687,30 |  |
| BB GESTAO | 17,25% | R\$ 20.086.578,84 |  |
| TÍTULOS | 7,81% | R\$ 9.089.756,40 |  |
| BANCO DO NORDESTE | 7,29% | R\$ 8.486.538,28 |  |
| SANTANDER BRASIL | 7,29% | R\$ 8.485.805,78 |  |
| BRAM - BRADESCO | 6,73% | R\$ 7.835.856,45 |  |
| CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL | 0,87% | R\$ 1.016.738,90 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |



| ADMINISTRADOR | PERCENTUAL | VALOR LEG. | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|---|
| CAIXA ECONOMICA | 52,75% | R\$ 61.414.687,30 |  |
| BB GESTAO | 17,25% | R\$ 20.086.578,84 |  |
| TÍTULOS | 7,81% | R\$ 9.089.756,40 |  |
| S3 CACEIS | 7,29% | R\$ 8.486.538,28 |  |
| SANTANDER DISTRIBUIDORA | 7,29% | R\$ 8.485.805,78 |  |
| BANCO BRADESCO | 6,73% | R\$ 7.835.856,45 |  |
| BANCO COOPERATIVO | 0,87% | R\$ 1.016.738,90 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |



| BENCHMARK | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|------|
| CDI | 45,64% | R\$ 53.126.743,82 | |
| IMA Geral ex-C | 18,46% | R\$ 21.489.070,23 | |
| TÍTULOS | 7,81% | R\$ 9.089.756,40 | |
| IBOVESPA | 6,49% | R\$ 7.561.143,75 | |
| IPCA | 5,82% | R\$ 6.775.173,12 | |
| IMA-B | 2,66% | R\$ 3.092.449,83 | |
| IRF-M 1+ | 2,08% | R\$ 2.419.710,29 | |
| IMA-B 5 | 2,03% | R\$ 2.360.711,18 | |
| IMA-B 5+ | 1,54% | R\$ 1.795.512,77 | |
| S&P 500 | 1,48% | R\$ 1.727.815,63 | |
| 125% do CDI | 1,41% | R\$ 1.638.380,59 | |
| IRF-M 1 | 1,31% | R\$ 1.526.679,60 | |
| IDKA PRÉ 2A | 0,97% | R\$ 1.130.566,49 | |
| GLOBAL BDRX | 0,92% | R\$ 1.074.884,67 | |
| IEE | 0,81% | R\$ 948.439,76 | |
| IDIV | 0,43% | R\$ 505.238,80 | |
| SMLL | 0,13% | R\$ 153.685,02 | |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |



| LIQUIDEZ | PERCENTUAL | VALOR | LEG. |
|----------------|----------------|---------------------------|---|
| 0 a 30 dias | 91,31% | R\$ 106.298.411,94 |  |
| Acima 2 anos | 7,81% | R\$ 9.089.756,40 |  |
| 181 a 365 dias | 0,88% | R\$ 1.027.793,61 |  |
| Total | 100,00% | R\$ 116.415.961,95 | |

