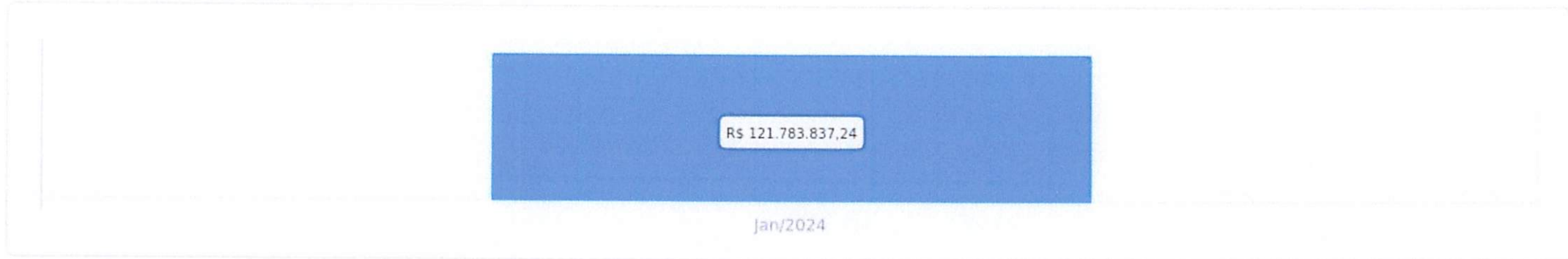


Patrimônio R\$ 121.783.837,24	Rentabilidade Mês: 0,55% Acum.: 0,55%	Meta Mês: 0,81% Acum.: 0,81%	Gap Mês: -0,26p.p. Acum.: -0,26p.p.	VaR 0,18%
---	--	---	--	---------------------

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

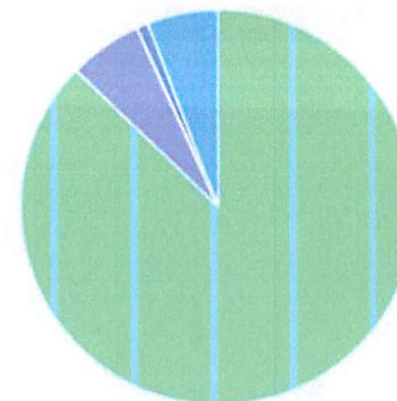








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 672.862,47	0.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.413,21	0,66%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.721.524,23	3.07%	D+3	7, I "b"	R\$ 31.335,77	0,85%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.040.168,97	0.86%	D+1	7, I "b"	R\$ -5.322,03	-0,51%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.180.333,33	3.44%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.005,33	0,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.167.103,56	14.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 118.233,23	0,66%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 6.521.249,19	5.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.898,04	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.530.802,61	1.26%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.570,65	0,56%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.086.977,82	1.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.402,49	0,45%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.122.217,78	1.75%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.150,97	-0,48%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.150,66	0,95%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.925.383,28	4.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 56.379,31	0,96%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.048.766,76	0.86%	D+360	7, I "b"	R\$ 11.485,00	1,11%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.050.754,54	0.87%	0	7, I "b"	R\$ 11.503,25	1,11%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.615.325,32	2.15%	0	7, I "b"	R\$ 14.432,95	0,55%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.176.304,68	1.79%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.950,71	0,32%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.838.162,63	1.51%	D+1	7, I "b"	R\$ -27.770,97	-1,49%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.074.838,03	0.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.846,95	1,11%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 2.162.586,96	1.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.615,70	0,73%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 458.533,98	0.38%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.513,95	0,59%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 522.861,29	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.009,17	0,97%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 1.020.451,77	0.84%	1	7, I "b"	R\$ 6.754,04	0,67%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.534.100,33	4.56%	D+0	7, III "a"	R\$ 52.987,92	0,97%

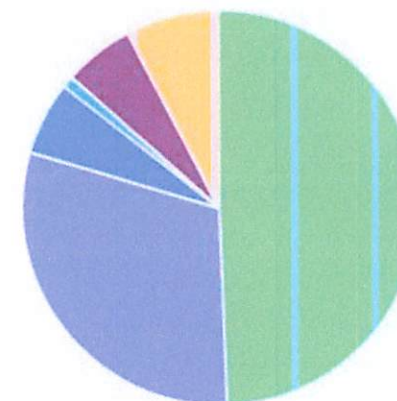
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 387,29	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 42,69	0,88%
BRADERCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.688.263,18	3.86%	D+0	7, III "a"	R\$ 50.399,10	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 208.890,26	0.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 41.808,08	0,79%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.479.179,92	7.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 76.136,41	0,81%
BRADERCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 262,66	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 263,66	0,46%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 4.628.927,32	3.81%	D+1	7, III "a"	R\$ 65.386,75	1,43%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.527.313,13	2.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 26.028,92	1,04%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.683.954,64	1.39%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.358,84	0,98%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.342.962,97	6.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.187,10	1,01%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 512.955,04	0.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.740,74	0,93%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 315.007,90	0.26%	D+3	8, I	R\$ -21.759,89	-6,46%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 2.242.933,01	1.85%	D+15	8, I	R\$ -62.963,16	-2,73%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 170.634,41	0.14%	D+25	8, I	R\$ -7.384,44	-4,15%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 536.903,75	0.44%	D+3	8, I	R\$ -9.474,48	-1,73%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 508.214,37	0.42%	D+2	8, I	R\$ -27.675,70	-5,16%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 146.428,30	0.12%	D+3	8, I	R\$ -5.852,70	-3,84%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 813.581,65	0.67%	D+3	8, I	R\$ -38.532,49	-4,52%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.136.196,88	0.94%	D+3	8, I	R\$ -28.135,46	-2,42%
BRADERCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 731.302,58	0.60%	D+2	8, I	R\$ -18.697,42	-2,49%
BRADERCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	R\$ 739.433,80	0.61%	12	8, I	R\$ -10.566,20	-1,41%
BRADERCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.146.808,86	0.94%	D+4	9, III	R\$ 41.159,38	3,72%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.052.560,80	1.69%	D+1	10, I	R\$ 35.062,34	1,74%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.006.240,19	0.83%	D+2	10, I	R\$ -21.270,00	-0,36%








BRADERCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.134.192,93	0.93%	D+1	10, I	R\$ 7.939,83	0,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 985.337,23	0.81%	D+2	10, I	R\$ -23.601,27	-2,34%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.064.414,47	0.88%	D+0	10, I	R\$ 11.261,17	0,93%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R\$ 827.204,45	0.68%	D+15	10, I	R\$ 638,55	0,08%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.261.588,91	7,64%	-	7, IV	R\$ 99.604,85	1,09%
Total investimentos	R\$ 121.363.390,43	100.00%			R\$ 662.321,66	0,55%
Disponibilidade	R\$ 420.446,81	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 121.783.837,24	100.00%			-	-

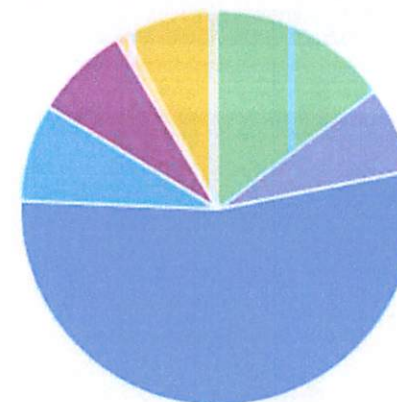
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,18%	R\$ 105.805.994,85	
Renda Variável	6,05%	R\$ 7.340.636,65	
Estruturados	5,83%	R\$ 7.069.950,07	
Exterior	0,94%	R\$ 1.146.808,86	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	










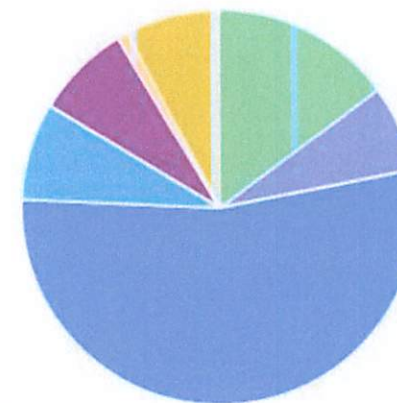
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	49,39%	R\$ 59.937.209,20	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	30,16%	R\$ 36.607.196,74	
Artigo 7º, Inciso IV	7,63%	R\$ 9.261.588,91	
Artigo 8º, Inciso I	6,05%	R\$ 7.340.636,65	
Artigo 10, Inciso I	5,83%	R\$ 7.069.950,07	
Artigo 9º, Inciso III	0,94%	R\$ 1.146.808,86	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	





















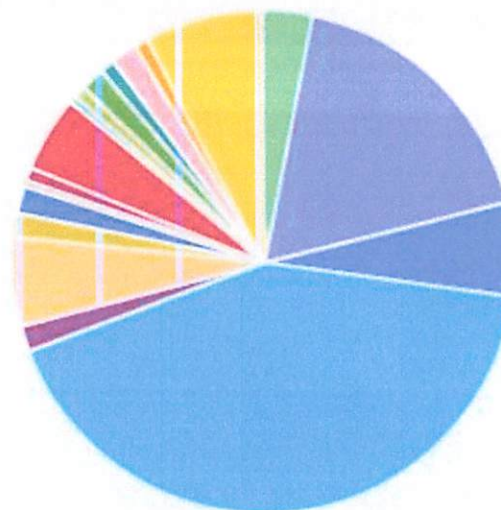
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	53,75%	R\$ 65.228.147,23	
BB GESTAO	14,82%	R\$ 17.988.779,04	
SANTANDER BRASIL	7,98%	R\$ 9.684.449,99	
BRAM - BRADESCO	7,84%	R\$ 9.515.102,04	
TÍTULOS	7,63%	R\$ 9.261.588,91	
BANCO DO NORDESTE	7,13%	R\$ 8.649.506,89	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,85%	R\$ 1.035.816,33	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	53,75%	R\$ 65.228.147,23	
BB GESTAO	14,82%	R\$ 17.988.779,04	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	7,98%	R\$ 9.684.449,99	
BANCO BRADESCO	7,84%	R\$ 9.515.102,04	
TÍTULOS	7,63%	R\$ 9.261.588,91	
S3 CACEIS	7,13%	R\$ 8.649.506,89	
BANCO COOPERATIVO	0,85%	R\$ 1.035.816,33	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,04%	R\$ 51.025.132,84	
IMA Geral ex-C	18,04%	R\$ 21.888.627,79	
TÍTULOS	7,63%	R\$ 9.261.588,91	
IMA-B	6,05%	R\$ 7.342.720,08	
IPCA	5,70%	R\$ 6.915.234,79	
IBOVESPA	4,91%	R\$ 5.959.669,69	
IMA-B 5	3,14%	R\$ 3.810.594,83	
IDKA PRÉ 2A	1,78%	R\$ 2.162.586,96	
S&P 500	1,69%	R\$ 2.052.560,80	
IRF-M 1	1,68%	R\$ 2.043.757,65	
SMLL	1,55%	R\$ 1.875.630,68	
IMA-B 5+	1,51%	R\$ 1.838.162,63	
GLOBAL BDRX	0,94%	R\$ 1.146.808,86	
125% do CDI	0,88%	R\$ 1.064.414,47	
IRF-M	0,84%	R\$ 1.020.451,77	
IEE	0,79%	R\$ 960.009,95	
IDIV	0,44%	R\$ 536.903,75	
IRF-M 1+	0,38%	R\$ 458.533,98	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,50%	R\$ 111.053.034,76	
Acima 2 anos	7,63%	R\$ 9.261.588,91	
181 a 365 dias	0,86%	R\$ 1.048.766,76	
Total	100,00%	R\$ 121.363.390,43	

