

Patrimônio R\$ 123.800.444,51	Rentabilidade Mês Acum. 0,90% 1,45%	Meta Mês Acum. 1,22% 2,05%	Gap Mês Acum. -0,33p.p. -0,60p.p.	VaR 0,18%
--	--	---	---	---------------------

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

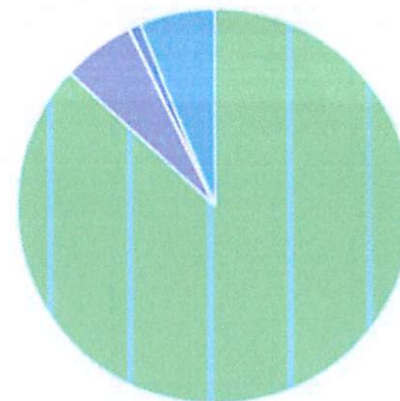








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 676.735,83	0.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 3.873,36	0,58%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.750.309,16	3.03%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.784,93	0,77%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.045.735,63	0.84%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.566,66	0,54%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 4.123.401,56	3.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.392,23	0,54%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.267.886,48	14.76%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.782,92	0,55%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 4.885.019,44	3.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.770,25	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 1.542.164,31	1.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.361,70	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 2.099.013,60	1.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.035,78	0,58%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.133.449,90	1.72%	D+1	7, I "b"	R\$ 11.232,12	0,53%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.972.617,21	4.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 47.233,93	0,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.027.117,24	0.83%	D+360	7, I "b"	R\$ 7.614,56	0,73%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.029.060,13	0.83%	0	7, I "b"	R\$ 7.639,99	0,73%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.630.381,70	2.12%	0	7, I "b"	R\$ 15.056,38	0,58%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.189.350,07	1.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.045,39	0,60%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.847.248,28	1.49%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.085,65	0,49%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.082.795,76	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.957,73	0,74%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 2.171.363,72	1.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.776,76	0,41%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 459.968,72	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.434,74	0,31%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 527.056,72	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.195,43	0,80%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 1.024.875,97	0.83%	1	7, I "b"	R\$ 4.424,20	0,43%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.578.545,75	4.51%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.445,42	0,80%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 0,16	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,15	0,73%

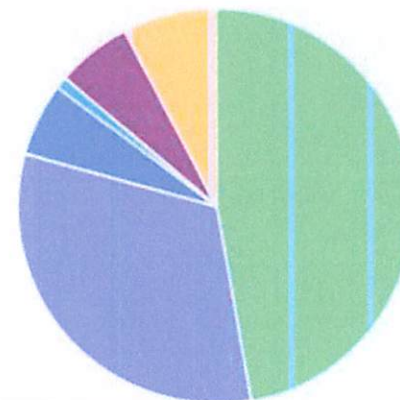
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.730.271,79	3.82%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.008,61	0,90%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.971.359,66	2.40%	D+0	7, III "a"	R\$ 2.465,95	0,08%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 9.557.356,88	7.72%	D+0	7, III "a"	R\$ 78.176,96	0,82%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO...	R\$ 264,35	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,69	0,64%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 4.686.877,80	3.79%	D+1	7, III "a"	R\$ 57.950,48	1,25%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.549.093,59	2.06%	D+0	7, III "a"	R\$ 21.780,46	0,86%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.697.406,60	1.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.451,96	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.403.102,05	5.98%	D+0	7, III "a"	R\$ 60.139,08	0,82%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 516.917,89	0.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.962,85	0,77%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 316.688,21	0.26%	D+3	8, I	R\$ 1.680,31	0,53%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 2.294.312,92	1.85%	D+15	8, I	R\$ 51.379,91	2,29%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 171.870,69	0.14%	D+25	8, I	R\$ 1.236,28	0,72%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 550.473,86	0.44%	D+3	8, I	R\$ 13.570,11	2,53%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 511.247,54	0.41%	D+2	8, I	R\$ 3.033,17	0,60%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 155.997,10	0.13%	D+3	8, I	R\$ 9.568,80	6,53%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 815.869,01	0.66%	D+3	8, I	R\$ 2.287,36	0,28%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.140.530,36	0.92%	D+3	8, I	R\$ 4.333,48	0,38%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 738.366,92	0.60%	D+2	8, I	R\$ 7.064,34	0,97%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	R\$ 749.739,87	0.61%	12	8, I	R\$ 10.306,07	1,39%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.204.797,57	0.97%	D+4	9, III	R\$ 57.988,71	5,06%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.169.512,84	1.75%	D+1	10, I	R\$ 116.952,04	5,70%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.002.573,37	0.81%	D+2	10, I	R\$ -3.666,82	-0,36%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.142.491,50	0.92%	D+1	10, I	R\$ 8.298,57	0,73%








CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 997.952,07	0.81%	D+2	10, I	R\$ 12.614,84	1,28%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.071.689,17	0.87%	D+0	10, I	R\$ 7.274,70	0,68%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	R\$ 1.239.683,15	1.00%	D+15	10, I	R\$ 4.429,25	0,36%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.347.206,19	7,55%	-	7, IV	R\$ 85.617,28	0,92%
Total investimentos	R\$ 123.797.750,29	100.00%			R\$ 1.088.616,72	0,90%
Disponibilidade	R\$ 2.694,22	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 123.800.444,51	100.00%			-	-

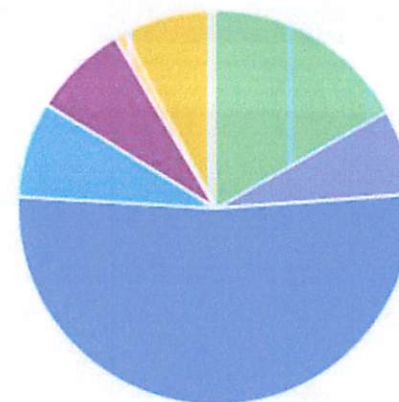
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,85%	R\$ 107.523.954,14	
Estruturados	6,16%	R\$ 7.623.902,10	
Renda Variável	6,01%	R\$ 7.445.096,48	
Exterior	0,97%	R\$ 1.204.797,57	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	










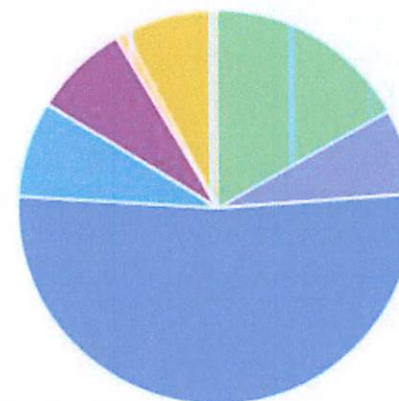
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	47,24%	R\$ 58.485.551,43	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,06%	R\$ 39.691.196,52	
Artigo 7º, Inciso IV	7,55%	R\$ 9.347.206,19	
Artigo 10, Inciso I	6,16%	R\$ 7.623.902,10	
Artigo 8º, Inciso I	6,01%	R\$ 7.445.096,48	
Artigo 9º, Inciso III	0,97%	R\$ 1.204.797,57	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	





















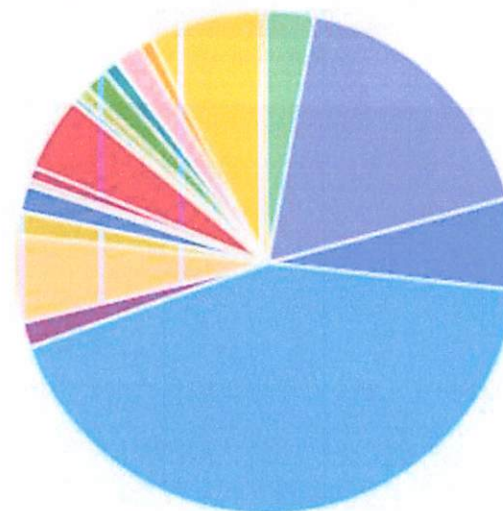
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	52,03%	R\$ 64.412.840,42	
BB GESTAO	16,87%	R\$ 20.885.224,06	
SANTANDER BRASIL	7,87%	R\$ 9.744.017,81	
BRAM - BRADESCO	7,79%	R\$ 9.648.727,76	
TÍTULOS	7,55%	R\$ 9.347.206,19	
BANCO DO NORDESTE	7,04%	R\$ 8.715.759,44	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,84%	R\$ 1.043.974,61	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA ECONOMICA	52,03%	R\$ 64.412.840,42	
BB GESTAO	16,87%	R\$ 20.885.224,06	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	7,87%	R\$ 9.744.017,81	
BANCO BRADESCO	7,79%	R\$ 9.648.727,76	
TÍTULOS	7,55%	R\$ 9.347.206,19	
S3 CACEIS	7,04%	R\$ 8.715.759,44	
BANCO COOPERATIVO	0,84%	R\$ 1.043.974,61	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,76%	R\$ 52.941.146,65	
IMA Geral ex-C	17,79%	R\$ 22.018.195,64	
TÍTULOS	7,55%	R\$ 9.347.206,19	
IMA-B	5,90%	R\$ 7.302.587,09	
IPCA	5,60%	R\$ 6.929.644,77	
IBOVESPA	4,87%	R\$ 6.033.011,72	
IMA-B 5	3,07%	R\$ 3.804.809,56	
IDKA PRÉ 2A	1,75%	R\$ 2.171.363,72	
S&P 500	1,75%	R\$ 2.169.512,84	
IRF-M 1	1,66%	R\$ 2.059.082,20	
SMLL	1,53%	R\$ 1.890.270,23	
IMA-B 5+	1,49%	R\$ 1.847.248,28	
GLOBAL BDRX	0,97%	R\$ 1.204.797,57	
125% do CDI	0,87%	R\$ 1.071.689,17	
IRF-M	0,83%	R\$ 1.024.875,97	
IEE	0,79%	R\$ 971.866,11	
IDIV	0,44%	R\$ 550.473,86	
IRF-M 1+	0,37%	R\$ 459.968,72	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,62%	R\$ 113.423.426,86	
Acima 2 anos	7,55%	R\$ 9.347.206,19	
181 a 365 dias	0,83%	R\$ 1.027.117,24	
Total	100,00%	R\$ 123.797.750,29	

