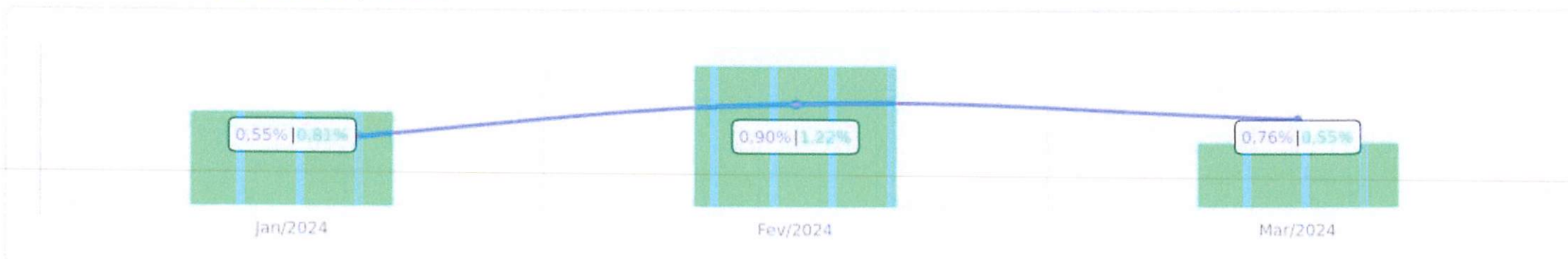




Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

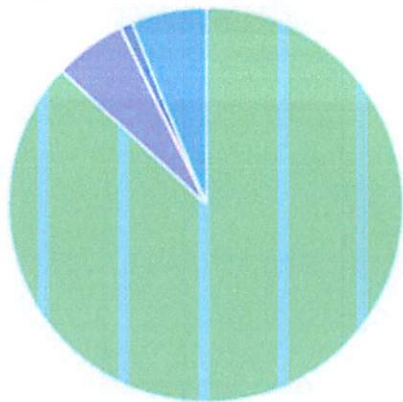








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 681.821,49	0.54%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.085,66	0,75%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.779.060,05	3.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 28.750,89	0,77%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.046.494,47	0.83%	D+1	7, I "b"	R\$ 758,84	0,07%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.979.496,88	3.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.085,32	0,06%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.373.442,35	14.64%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.555,87	0,58%	0,40%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 4.455.935,31	3.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 37.582,91	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.554.445,86	1.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.281,55	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.114.812,65	1.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 15.799,05	0,75%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.134.593,05	1.70%	D+1	7, I "b"	R\$ 1.143,15	0,05%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.022.277,03	4.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.659,82	0,83%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.036.540,61	0.83%	D+360	7, I "b"	R\$ 9.423,37	0,92%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 1.038.498,53	0.83%	0	7, I "b"	R\$ 9.438,40	0,92%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.646.656,31	2.11%	0	7, I "b"	R\$ 16.274,61	0,62%	0,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.199.002,09	1.75%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.652,02	0,44%	0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 1.836.778,44	1.46%	D+1	7, I "b"	R\$ -10.469,84	-0,57%	0,20%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.092.801,92	0.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.006,16	0,92%	0,09%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 2.182.153,30	1.74%	D+0	7, I "b"	R\$ 10.789,58	0,50%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 461.782,08	0.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 1.813,36	0,39%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 531.485,05	0.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.428,33	0,84%	0,15%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS REN...	R\$ 1.029.857,12	0.82%	1	7, I "b"	R\$ 4.981,15	0,49%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 5.626.119,85	4.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 47.574,10	0,85%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,16	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,75%	0,80%

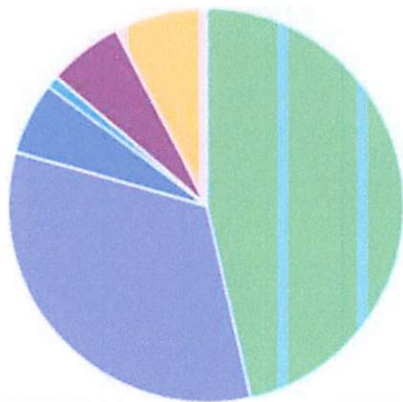
BRDESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.773.338,47	3.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.066,68	0,91%	0,20%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.797.021,04	4.62%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.703,30	0,41%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 8.180.191,79	6.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.334,91	0,87%	0,20%
BRDESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 266,12	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,77	0,67%	1,50%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 4.723.780,40	3.76%	D+1	7, III "a"	R\$ 36.902,60	0,79%	0,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 2.571.111,94	2.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 22.018,35	0,86%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.711.444,54	1.36%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.037,94	0,83%	0,35%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.465.945,14	5.95%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.843,09	0,85%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 521.133,49	0.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.215,60	0,82%	0,18%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 311.672,17	0.25%	D+3	8, I	R\$ -5.016,04	-1,58%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.325.444,04	1.85%	D+15	8, I	R\$ 31.131,12	1,36%	2,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 172.897,60	0.14%	D+25	8, I	R\$ 1.026,91	0,60%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 557.351,46	0.44%	D+3	8, I	R\$ 6.877,60	1,25%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 524.807,54	0.42%	D+2	8, I	R\$ 13.560,00	2,65%	1,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 149.511,62	0.12%	D+3	8, I	R\$ -6.485,48	-4,16%	0,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 792.636,04	0.63%	D+3	8, I	R\$ -23.232,97	-2,85%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.164.416,49	0.93%	D+3	8, I	R\$ 23.886,13	2,09%	1,50%
BRDESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 733.046,87	0.58%	D+2	8, I	R\$ -5.320,05	-0,72%	0,50%
BRDESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	R\$ 757.389,27	0.60%	12	8, I	R\$ 7.649,40	1,02%	1,50%
BRDESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 1.244.627,96	0.99%	D+4	9, III	R\$ 39.830,39	3,31%	0,80%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.243.157,34	1.79%	D+1	10, I	R\$ 73.644,50	3,39%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.003.323,51	0.80%	D+2	10, I	R\$ 750,14	0,07%	0,90%
BRDESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 1.149.225,22	0.92%	D+1	10, I	R\$ 6.733,72	0,59%	0,50%








CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 991.982,54	0,79%	D+2	10, I	R\$ -5.969,53	-0,60%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.079.173,17	0,86%	D+0	10, I	R\$ 7.484,00	0,70%	0,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.246.127,18	0,99%	D+15	10, I	R\$ 6.444,03	0,52%	1,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.462.212,46	7,54%	-	7, IV	R\$ 115.006,26	1,23%	-
Total investimentos	R\$ 125.477.290,00	100,00%			R\$ 946.738,67	0,76%	
Disponibilidade	R\$ 7.362,60	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 125.484.652,60	100,00%			-	-	

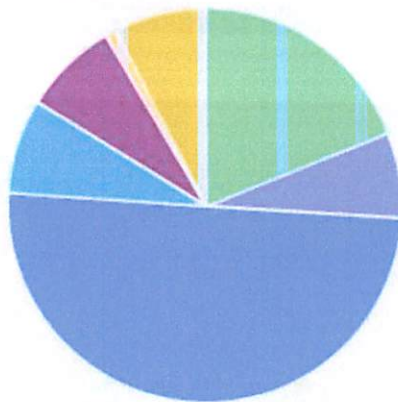
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,89%	R\$ 109.030.499,98	
Estruturados	6,15%	R\$ 7.712.988,96	
Renda Variável	5,97%	R\$ 7.489.173,10	
Exterior	0,99%	R\$ 1.244.627,96	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	










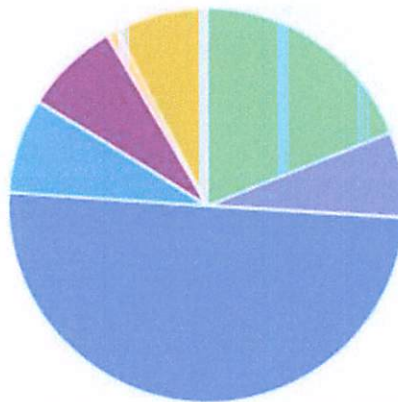
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	46,38%	R\$ 58.197.934,59	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	32,97%	R\$ 41.370.352,93	
Artigo 7º, Inciso IV	7,54%	R\$ 9.462.212,46	
Artigo 10, Inciso I	6,15%	R\$ 7.712.988,96	
Artigo 8º, Inciso I	5,97%	R\$ 7.489.173,10	
Artigo 9º, Inciso III	0,99%	R\$ 1.244.627,96	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	





















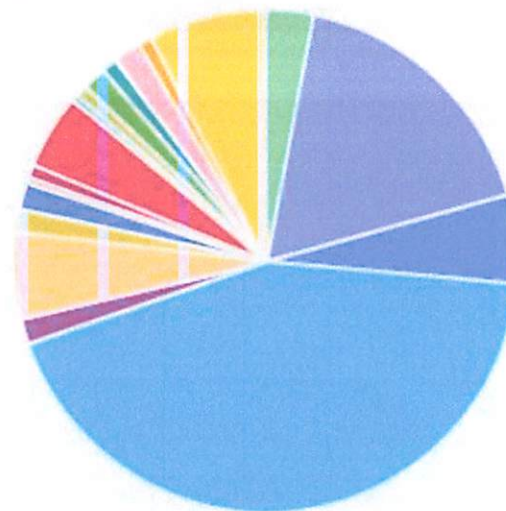
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,07%	R\$ 62.829.393,85	
BB GESTAO	18,99%	R\$ 23.830.810,65	
SANTANDER BRASIL	7,79%	R\$ 9.771.342,64	
BRAM - BRADESCO	7,77%	R\$ 9.750.695,83	
TÍTULOS	7,54%	R\$ 9.462.212,46	
BANCO DO NORDESTE	7,00%	R\$ 8.780.216,04	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,84%	R\$ 1.052.618,54	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA ECONOMICA	50,07%	R\$ 62.829.393,85	
BB GESTAO	18,99%	R\$ 23.830.810,65	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	7,79%	R\$ 9.771.342,64	
BANCO BRADESCO	7,77%	R\$ 9.750.695,83	
TÍTULOS	7,54%	R\$ 9.462.212,46	
S3 CACEIS	7,00%	R\$ 8.780.216,04	
BANCO COOPERATIVO	0,84%	R\$ 1.052.618,54	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	43,24%	R\$ 54.254.269,24	
IMA Geral ex-C	17,65%	R\$ 22.152.502,40	
TÍTULOS	7,54%	R\$ 9.462.212,46	
IMA-B	5,71%	R\$ 7.160.584,40	
IPCA	5,56%	R\$ 6.975.000,93	
IBOVESPA	4,83%	R\$ 6.063.174,27	
IMA-B 5	3,06%	R\$ 3.835.132,67	
S&P 500	1,79%	R\$ 2.243.157,34	
IDKA PRÉ 2A	1,74%	R\$ 2.182.153,30	
IRF-M 1	1,65%	R\$ 2.075.579,35	
SMLL	1,53%	R\$ 1.921.805,76	
IMA-B 5+	1,46%	R\$ 1.836.778,44	
GLOBAL BDRX	0,99%	R\$ 1.244.627,96	
125% do CDI	0,86%	R\$ 1.079.173,17	
IRF-M	0,82%	R\$ 1.029.857,12	
IEE	0,75%	R\$ 942.147,66	
IDIV	0,44%	R\$ 557.351,46	
IRF-M 1+	0,37%	R\$ 461.782,08	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,63%	R\$ 114.978.536,94	
Acima 2 anos	7,54%	R\$ 9.462.212,46	
181 a 365 dias	0,83%	R\$ 1.036.540,61	
Total	100,00%	R\$ 125.477.290,00	

