

Patrimônio
R\$ 120.581.590,44

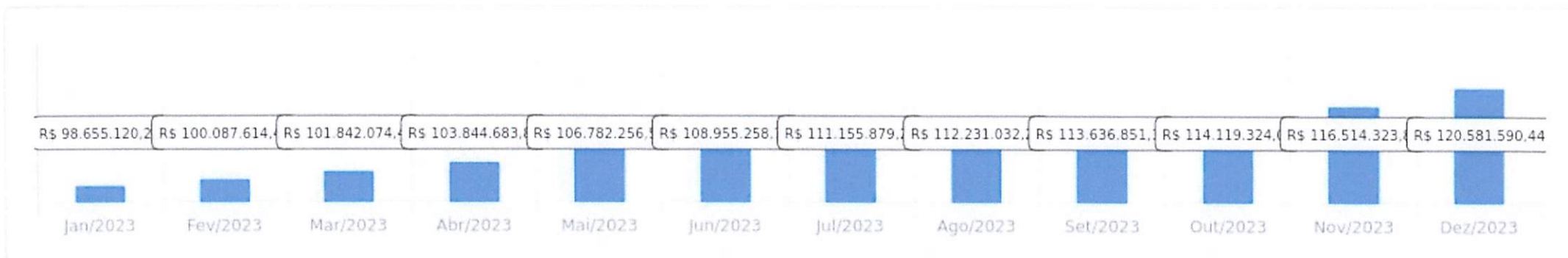
Rentabilidade
Mês Acum.
1,47% 13,26%

Meta
Mês Acum.
0,94% 9,51%

Gap
Mês Acum.
0,53% 3,75%

VaR
0,18%

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

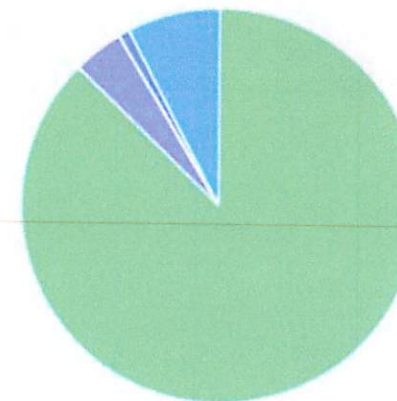








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 668.449,26	0.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 9.518,42	1,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.690.188,46	3.06%	D+3	7, I "b"	R\$ 34.663,66	0,95%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.045.491,00	0.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 28.816,75	2,83%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.048.870,33	14.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 215.324,90	1,21%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.691.351,15	6.39%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.381,29	0,90%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 522.231,96	0.43%	D+0	7, I "b"	R\$ 7.763,29	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 577.575,33	0.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.188,39	1,44%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.132.368,75	1.77%	D+1	7, I "b"	R\$ 56.593,17	2,73%
CAIXA ALIANÇA TP FI RF	R\$ 836.325,15	0.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.112,57	0,52%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 5.869.003,97	4.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.892,49	0,89%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA...	R\$ 1.037.281,76	0.86%	D+360	7, I "b"	R\$ 9.488,15	0,92%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI...	R\$ 1.039.251,29	0.86%	0	7, I "b"	R\$ 9.504,69	0,92%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.600.892,37	2.16%	0	7, I "b"	R\$ 43.281,56	1,69%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 1.865.933,60	1.55%	D+1	7, I "b"	R\$ 70.420,83	3,92%
BRADERSCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.062.991,08	0.88%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.812,10	0,93%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A...	R\$ 1.146.971,26	0.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.404,77	1,45%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 2.461.047,93	2.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 41.337,64	1,71%
SANTANDER FI IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA...	R\$ 1.013.697,73	0.84%	1	7, I "b"	R\$ 13.697,73	1,37%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 5.481.112,41	4.55%	D+0	7, III "a"	R\$ 49.007,33	0,90%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 12.743,79	0.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 194,15	0,81%
BRADERSCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 4.637.864,08	3.85%	D+0	7, III "a"	R\$ 43.086,01	0,94%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 5.771.619,51	4.79%	D+0	7, III "a"	R\$ 17.825,05	0,30%

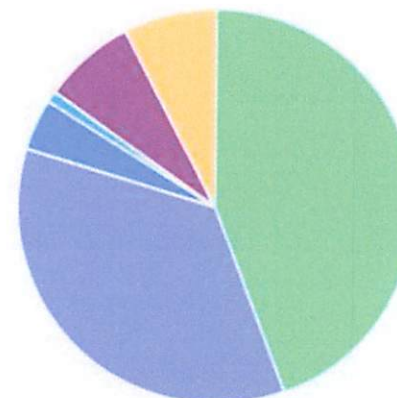
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 7.503.043,51	6.23%	D+0	7, III "a"	R\$ 75.895,66	0,92%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO...	R\$ 4.563.540,57	3.79%	D+1	7, III "a"	R\$ -60.371,13	-1,31%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM...	R\$ 2.501.284,21	2.08%	D+0	7, III "a"	R\$ 23.356,50	0,94%
BNB INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 1.667.595,80	1.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.843,25	0,90%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.269.775,87	6.04%	D+0	7, III "a"	R\$ 67.326,00	0,93%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 2.169.353,97	1.80%	D+1	7, III "a"	R\$ 32.764,25	1,53%
SICREDI INSTITUCIONAL FI...	R\$ 508.214,30	0.42%	D+1	7, III "a"	R\$ 4.707,27	0,93%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	R\$ 517.852,12	0.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 4.620,25	0,90%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 336.767,79	0.28%	D+3	8, I	R\$ 16.706,70	5,22%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	R\$ 2.305.896,17	1.91%	D+15	8, I	R\$ 143.909,64	6,66%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 178.018,85	0.15%	D+25	8, I	R\$ 9.125,84	5,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 546.378,23	0.45%	D+3	8, I	R\$ 41.139,43	8,14%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 535.890,07	0.44%	D+2	8, I	R\$ 21.169,93	4,11%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 152.281,00	0.13%	D+3	8, I	R\$ 5.566,42	3,79%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 852.114,14	0.71%	D+3	8, I	R\$ 50.388,96	6,29%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 164.332,34	0.14%	D+3	8, I	R\$ 10.647,32	6,93%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI...	R\$ 1.105.649,48	0.92%	D+4	9, III	R\$ 30.764,81	2,86%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 1.817.498,46	1.51%	D+1	10, I	R\$ 89.682,83	5,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 3.598.807,97	2.99%	D+2	10, I	R\$ 180.374,13	5,28%
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL...	R\$ 1.126.253,10	0.93%	D+1	10, I	R\$ 13.238,37	1,19%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.008.938,50	0.84%	D+2	10, I	R\$ 31.889,36	3,26%
CAIXA JUROS E...	R\$ 1.653.153,30	1.37%	D+0	10, I	R\$ 14.772,71	0,90%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 9.161.984,06	7,60%	-	7, IV	R\$ 72.227,66	0,79%








Total investimentos	R\$ 120.457.885,98	100.00%	R\$ 1.707.061,10	1,47%
Disponibilidade	R\$ 123.704,46	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 120.581.590,44	100.00%	-	-

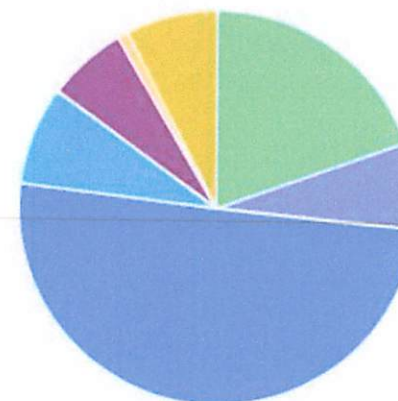
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,23%	R\$ 105.075.906,58	
Estruturados	7,64%	R\$ 9.204.651,33	
Renda Variável	4,21%	R\$ 5.071.678,59	
Exterior	0,92%	R\$ 1.105.649,48	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	










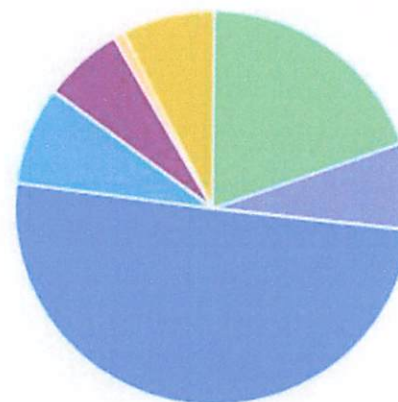
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	44,26%	R\$ 53.309.922,38	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	35,37%	R\$ 42.604.000,14	
Artigo 10º, Inciso I	7,64%	R\$ 9.204.651,33	
Artigo 7º, Inciso IV	7,61%	R\$ 9.161.984,06	
Artigo 8º, Inciso I	4,21%	R\$ 5.071.678,59	
Artigo 9º, Inciso III	0,92%	R\$ 1.105.649,48	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	



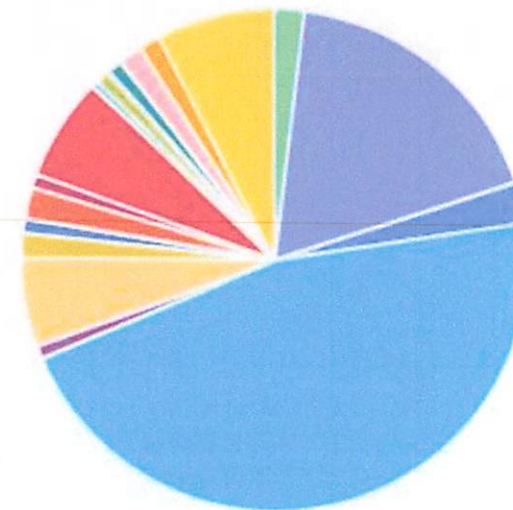
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA DISTRIBUIDORA	50,30%	R\$ 60.589.006,53	
BB GESTAO	19,50%	R\$ 23.483.342,20	
SANTANDER BRASIL	8,04%	R\$ 9.682.638,26	
TÍTULOS	7,61%	R\$ 9.161.984,06	
BANCO DO NORDESTE	7,12%	R\$ 8.582.090,77	
BRAM - BRADESCO	6,59%	R\$ 7.932.757,74	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	0,85%	R\$ 1.026.066,42	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	






ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
CAIXA ECONOMICA	50,30%	R\$ 60.589.006,53	
BB GESTAO	19,50%	R\$ 23.483.342,20	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	8,04%	R\$ 9.682.638,26	
TÍTULOS	7,61%	R\$ 9.161.984,06	
S3 CACEIS	7,12%	R\$ 8.582.090,77	
BANCO BRADESCO	6,59%	R\$ 7.932.757,74	
BANCO COOPERATIVO	0,85%	R\$ 1.026.066,42	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	46,03%	R\$ 55.449.365,24	
IMA Geral ex-C	18,05%	R\$ 21.739.058,79	
TÍTULOS	7,61%	R\$ 9.161.984,06	
IBOVESPA	6,61%	R\$ 7.964.319,35	
IPCA	5,70%	R\$ 6.870.519,18	
IMA-B	2,64%	R\$ 3.177.859,75	
IRF-M 1+	2,04%	R\$ 2.461.047,93	
IMA-B 5	1,90%	R\$ 2.285.275,88	
IMA-B 5+	1,55%	R\$ 1.865.933,60	
S&P 500	1,51%	R\$ 1.817.498,46	
125% do CDI	1,37%	R\$ 1.653.153,30	
IDKA PRÉ 2A	0,95%	R\$ 1.146.971,26	
GLOBAL BDRX	0,92%	R\$ 1.105.649,48	
IRF-M 1	0,86%	R\$ 1.030.446,26	
IRF-M	0,84%	R\$ 1.013.697,73	
IEE	0,83%	R\$ 1.004.395,14	
IDIV	0,45%	R\$ 546.378,23	
SMLL	0,14%	R\$ 164.332,34	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	91,53%	R\$ 110.258.620,16	
Acima 2 anos	7,61%	R\$ 9.161.984,06	
181 a 365 dias	0,86%	R\$ 1.037.281,76	
Total	100,00%	R\$ 120.457.885,98	

