

Patrimônio
R\$ 128.629.100,12

Rentabilidade
Mês Acum.
0,73% 2,82%

Meta
Mês Acum.
0,85% 4,29%

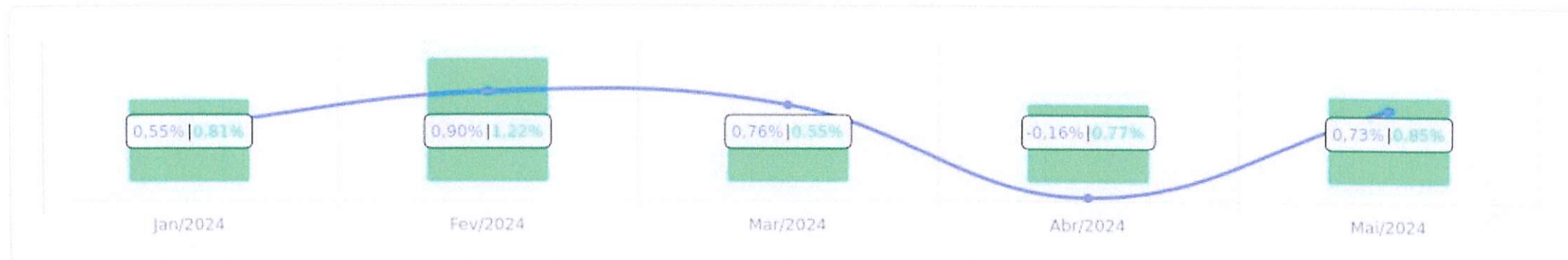
Gap
Mês Acum.
-0,12p.p. -1,47p.p.

VaR_{1,252}
0,18%

Evolução do Patrimônio







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

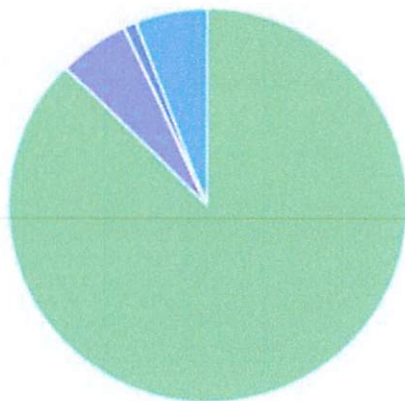









ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 687.278,46	0,53%	D+1	7, I "b"	R\$ 6.984,03	1,03%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 3.817.168,99	2,97%	D+3	7, I "b"	R\$ 27.341,27	0,72%	0,30%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 1.044.158,11	0,81%	D+1	7, I "b"	R\$ 13.247,53	1,29%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 3.810.802,65	2,96%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.726,16	1,30%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 18.443.253,10	14,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 128.718,60	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.005.974,05	2,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.782,41	0,79%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.575.417,32	1,22%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.885,41	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 2.131.833,89	1,66%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.685,86	1,03%	0,20%
SANTANDER IMA-B PREMIUM FIC RENDA FIXA...	R\$ 2.127.071,06	1,65%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.392,05	1,30%	0,20%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 6.125.211,88	4,76%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.840,15	0,82%	0,20%
BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PR...	R\$ 1.053.982,90	0,82%	D+360	7, I "b"	R\$ 9.254,60	0,89%	0,20%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	R\$ 1.055.969,59	0,82%	0	7, I "b"	R\$ 9.267,91	0,89%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 2.578.736,48	2,00%	0	7, I "b"	R\$ 27.232,95	1,04%	0,15%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 1.204.038,08	0,94%	D+1	7, I "b"	R\$ 10.009,30	0,84%	0,40%
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC FI	R\$ 1.810.878,48	1,41%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.942,42	1,57%	0,20%
BRDESCO FI RF ESTRATÉGIA XXIV	R\$ 1.111.346,30	0,86%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.841,38	0,89%	0,09%
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	R\$ 2.182.033,30	1,70%	D+0	7, I "b"	R\$ 11.882,36	0,55%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 459.671,30	0,36%	D+0	7, I "b"	R\$ 2.659,28	0,58%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 540.637,38	0,42%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.410,76	0,82%	0,15%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.722.781,42	3,67%	D+0	7, III "a"	R\$ 46.928,56	0,83%	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\$ 4.860.981,28	3,78%	D+0	7, III "a"	R\$ 42.420,39	0,88%	0,20%

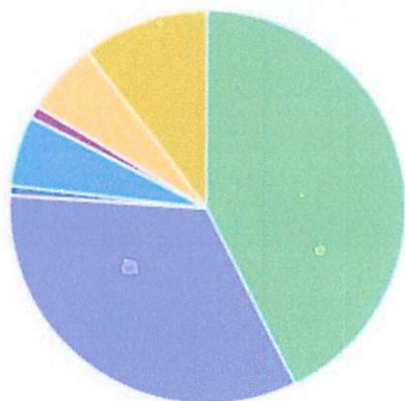
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 7.491.258,21	5,82%	D+0	7, III "a"	R\$ 40.069,78	0,54%	1,00%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.846.083,57	5,32%	D+0	7, III "a"	R\$ 59.005,37	0,84%	0,20%
BRADESCO PODER PÚBLICO FIC RF CURTO P...	R\$ 269,80	0,00%	D+0	7, III "a"	R\$ 1,79	0,67%	1,50%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FI...	R\$ 4.845.600,44	3,77%	D+1	7, III "a"	R\$ 42.301,73	0,88%	0,90%
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RE...	R\$ 3.358.938,23	2,61%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.443,96	0,84%	0,20%
BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI	R\$ 1.740.770,73	1,35%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.988,04	0,81%	0,35%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 7.589.960,97	5,90%	D+0	7, III "a"	R\$ 62.318,76	0,83%	0,20%
SICREDI INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFE...	R\$ 1.541.271,05	1,20%	D+1	7, III "a"	R\$ 11.577,15	0,76%	0,18%
INTER CORPORATE FI RF CRÉDITO PRIVADO	R\$ 1.000.535,78	0,78%	D+0	7, V "b"	R\$ 535,78	0,05%	0,25%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 293.795,96	0,23%	D+3	8, I	R\$ -8.774,13	-2,90%	1,00%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FI...	R\$ 2.150.061,16	1,67%	D+15	8, I	R\$ -51.041,97	-2,32%	2,00%
CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	R\$ 159.723,26	0,12%	D+25	8, I	R\$ -4.494,18	-2,74%	1,50%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 508.868,42	0,40%	D+3	8, I	R\$ -14.568,75	-2,78%	1,00%
BB AGRO FIC AÇÕES	R\$ 489.457,29	0,38%	D+2	8, I	R\$ -7.328,50	-1,48%	1,00%
CAIXA FIA ELETROBRÁS	R\$ 125.992,13	0,10%	D+3	8, I	R\$ -11.185,78	-8,15%	0,45%
BB AÇÕES ENERGIA FI AÇÕES	R\$ 755.380,24	0,59%	D+3	8, I	R\$ 15.142,21	1,99%	2,00%
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	R\$ 1.037.088,82	0,81%	D+3	8, I	R\$ -36.139,55	-3,37%	1,50%
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	R\$ 698.224,06	0,54%	D+2	8, I	R\$ -22.092,66	-3,07%	0,50%
BRADESCO FIC FIA ESTRATÉGIA SMALL CAPS	R\$ 689.978,61	0,54%	12	8, I	R\$ -8.557,33	-1,23%	1,50%
CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 500.000,00	0,39%	D+15	8, I	R\$ 0,00	0,00%	2,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍ...	R\$ 1.316.782,15	1,02%	D+4	9, III	R\$ 73.776,23	5,94%	0,80%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 2.267.167,57	1,76%	D+1	10, I	R\$ 109.343,23	5,07%	0,80%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 985.988,77	0,77%	D+2	10, I	R\$ -8.437,04	-0,85%	0,90%

BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTI...	R\$ 1.156.218,07	0,90%	D+1	10, I	R\$ 8.598,71	0,75%	0,50%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 943.118,87	0,73%	D+2	10, I	R\$ -31.672,35	-3,25%	0,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 1.092.294,43	0,85%	D+0	10, I	R\$ 7.795,29	0,72%	0,70%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 1.231.005,83	0,96%	D+15	10, I	R\$ 1.168,40	0,10%	1,50%
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 13.451.218,83	10,00%	-	7, IV	R\$ 86.589,64	0,57%	-
Total investimentos	R\$ 128.616.279,43	100.00%			R\$ 942.817,22	0,73%	
Disponibilidade	R\$ 12.820,69	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 128.629.100,12	100.00%			-	-	

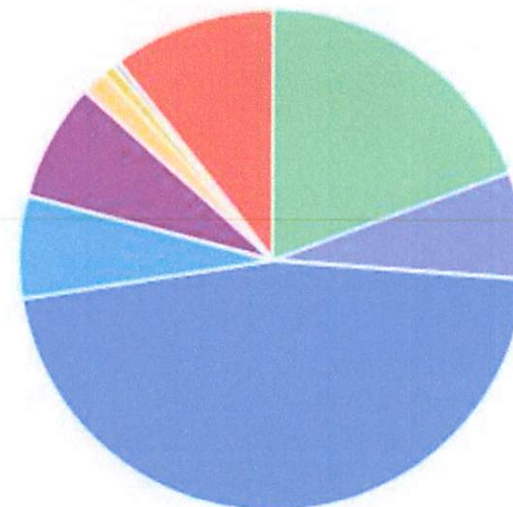
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,25%	R\$ 112.215.133,79	
Estruturados	5,97%	R\$ 7.675.793,54	
Renda Variável	5,76%	R\$ 7.408.569,95	
Exterior	1,02%	R\$ 1.316.782,15	
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43	












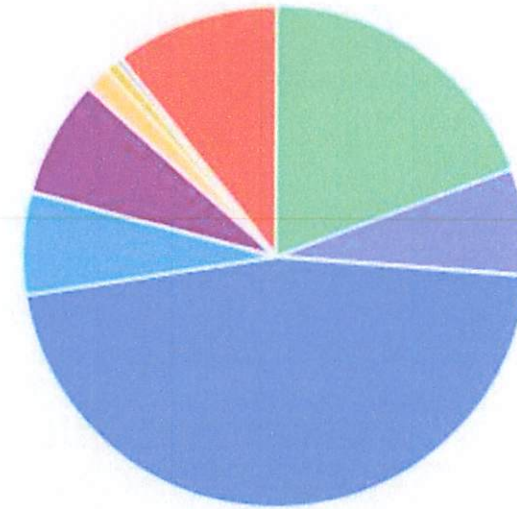
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	42,58%	R\$ 54.765.463,32	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	33,43%	R\$ 42.997.915,86	
Artigo 7º, Inciso IV	10,46%	R\$ 13.451.218,83	
Artigo 10, Inciso I	5,97%	R\$ 7.675.793,54	
Artigo 8º, Inciso I	5,76%	R\$ 7.408.569,95	
Artigo 9º, Inciso III	1,02%	R\$ 1.316.782,15	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	0,78%	R\$ 1.000.535,78	
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43	




















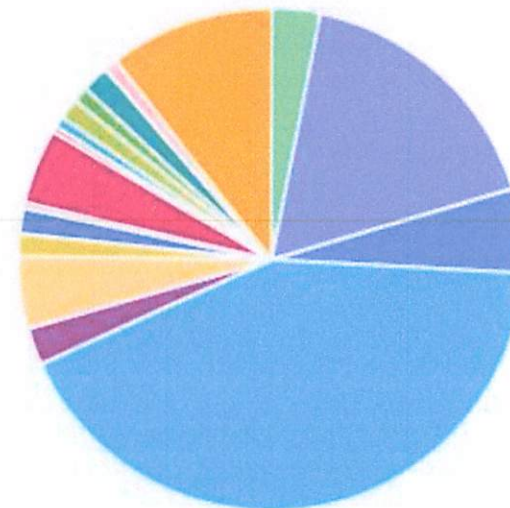
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	46,40%	R\$ 59.672.177,22
BB GESTAO	19,18%	R\$ 24.665.572,33
TÍTULOS	10,46%	R\$ 13.451.218,83
BRAM - BRADESCO	7,65%	R\$ 9.833.800,27
BANCO DO NORDESTE	6,93%	R\$ 8.910.140,72
SANTANDER BRASIL	6,61%	R\$ 8.500.925,85
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	1,62%	R\$ 2.081.908,43
INTER ASSET	0,78%	R\$ 1.000.535,78
CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS	0,39%	R\$ 500.000,00
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43






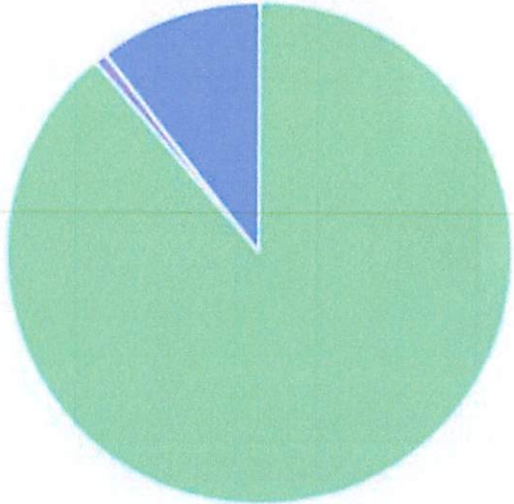
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	46,40%	R\$ 59.672.177,22	
BB GESTAO	19,18%	R\$ 24.665.572,33	
TÍTULOS	10,46%	R\$ 13.451.218,83	
BANCO BRADESCO	7,65%	R\$ 9.833.800,27	
S3 CACEIS	6,93%	R\$ 8.910.140,72	
SANTANDER DISTRIBUIDORA	6,61%	R\$ 8.500.925,85	
BANCO COOPERATIVO	1,62%	R\$ 2.081.908,43	
INTER DISTRIBUIDORA	0,78%	R\$ 1.000.535,78	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,39%	R\$ 500.000,00	
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	42,39%	R\$ 54.516.227,80	
IMA Geral ex-C	17,31%	R\$ 22.260.422,09	
TÍTULOS	10,46%	R\$ 13.451.218,83	
IMA-B	5,43%	R\$ 6.982.031,82	
IBOVESPA	4,84%	R\$ 6.220.369,37	
IPCA	4,62%	R\$ 5.948.103,76	
IMA-B 5	3,01%	R\$ 3.875.081,94	
IRF-M 1	2,42%	R\$ 3.116.688,37	
S&P 500	1,76%	R\$ 2.267.167,57	
IDKA PRÉ 2A	1,70%	R\$ 2.182.033,30	
IMA-B 5+	1,41%	R\$ 1.810.878,48	
SMLL	1,34%	R\$ 1.727.067,43	
GLOBAL BDRX	1,02%	R\$ 1.316.782,15	
125% do CDI	0,85%	R\$ 1.092.294,43	
IEE	0,69%	R\$ 881.372,37	
IDIV	0,40%	R\$ 508.868,42	
IRF-M 1+	0,36%	R\$ 459.671,30	
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,72%	R\$ 114.111.077,70	
Acima 2 anos	10,46%	R\$ 13.451.218,83	
181 a 365 dias	0,82%	R\$ 1.053.982,90	
Total	100,00%	R\$ 128.616.279,43	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela CIMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.