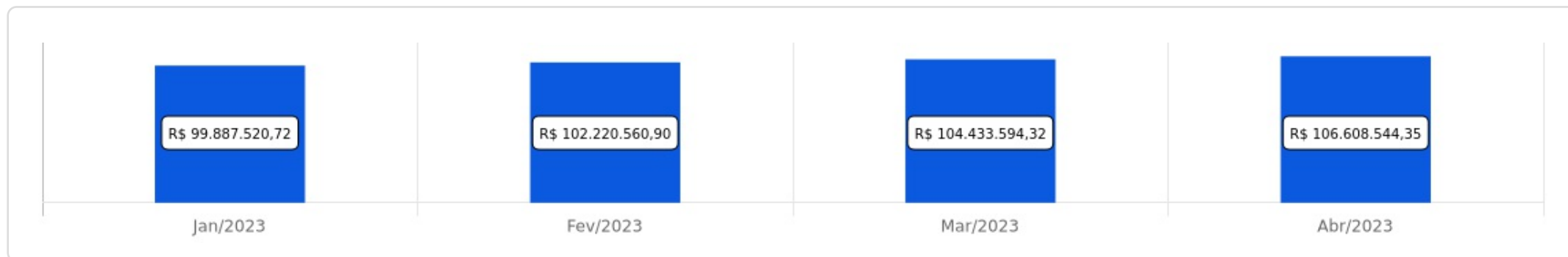
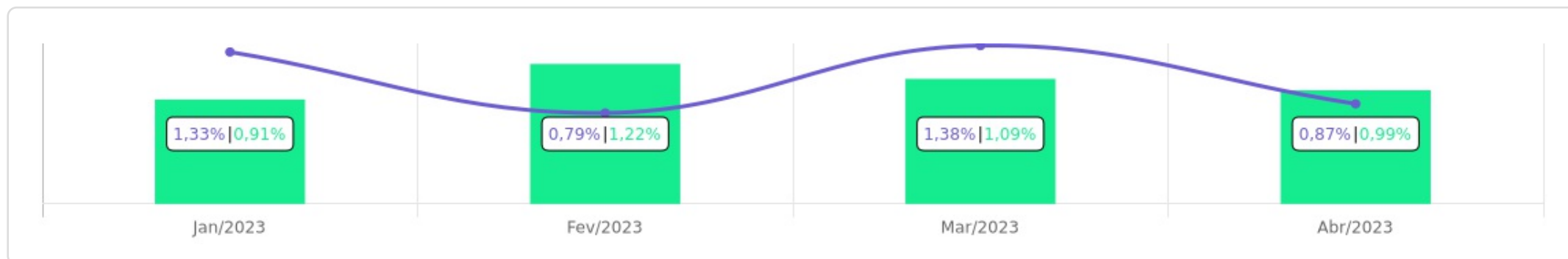






Evolução do Patrimônio

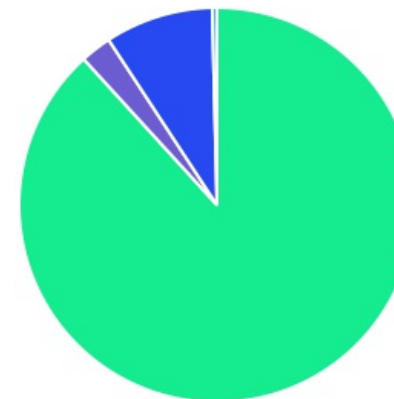







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

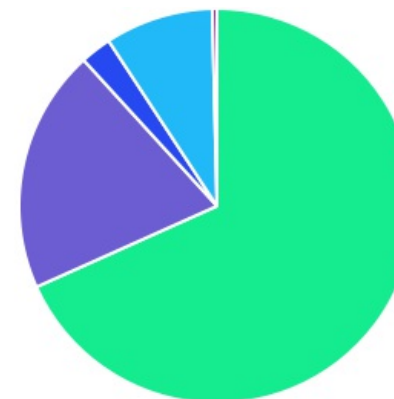







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 12.323.430,17	11.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.259,15	0,83%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.057.709,08	1.93%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.713,31	0,82%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.629.774,31	9.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 91.996,22	0,87%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.766.831,34	10.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.724,52	0,84%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 20.525.279,67	19.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 180.102,59	0,89%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 8.715.202,06	8.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 52.328,82	0,45%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.762.280,45	7.28%	D+3	7, I "b"	R\$ 97.381,91	1,27%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.043.261,29	1.92%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.261,82	0,85%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 19.290,39	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.763,99	-8,38%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.865.926,37	8.32%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.640,76	0,88%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.350.298,73	9.71%	D+0	7, III "a"	R\$ 88.493,47	0,86%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.708.545,93	2.54%	D+3	9, III	R\$ -17.881,27	-0,66%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.887.101,78	2.71%	D+1	10, I	R\$ 55.628,71	1,96%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.403.192,17	3.19%	D+3	10, I	R\$ 33.923,63	1,01%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.135.057,80	2.94%	D+0	10, I	R\$ 23.517,51	0,76%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 404.727,40	0.38%	-	11	R\$ 4.038,30	1,01%
Total investimentos	R\$ 106.597.908,94	100.00%			R\$ 910.365,46	0,87%
Disponibilidade	R\$ 10.635,40	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 106.608.544,34	100.00%			-	-

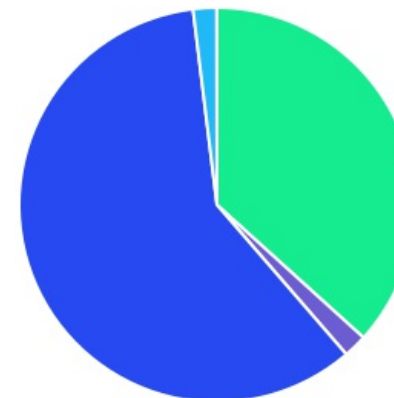
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,24%	R\$ 94.059.283,86	
Estruturados	8,84%	R\$ 9.425.351,75	
Exterior	2,54%	R\$ 2.708.545,93	
Fundos Imobiliários	0,38%	R\$ 404.727,40	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	








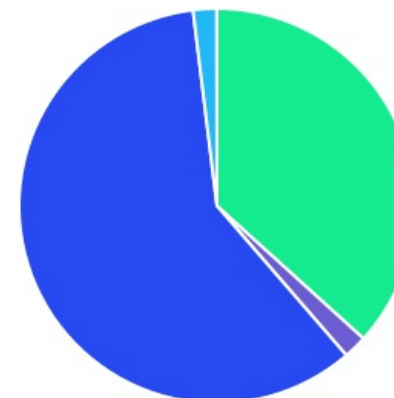
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,28%	R\$ 72.780.507,08	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,96%	R\$ 21.278.776,78	
Artigo 10, Inciso I	8,84%	R\$ 9.425.351,75	
Artigo 9º, Inciso III	2,54%	R\$ 2.708.545,93	
Artigo 11	0,38%	R\$ 404.727,40	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	











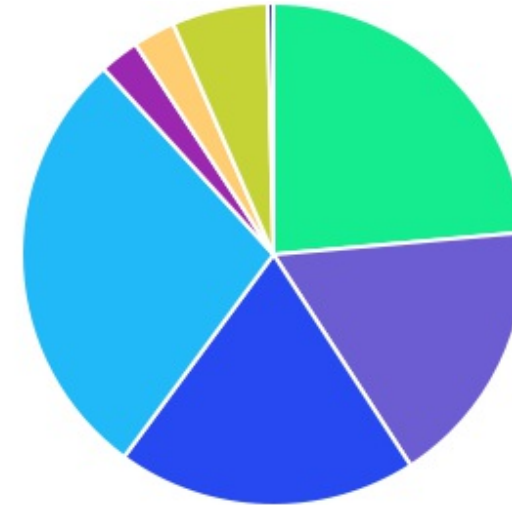
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,41%	R\$ 63.326.436,77	
BB GESTAO	36,73%	R\$ 39.151.211,41	
BRAM - BRADESCO	1,93%	R\$ 2.057.709,08	
BANCO DO NORDESTE	1,92%	R\$ 2.043.261,29	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 19.290,39	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	




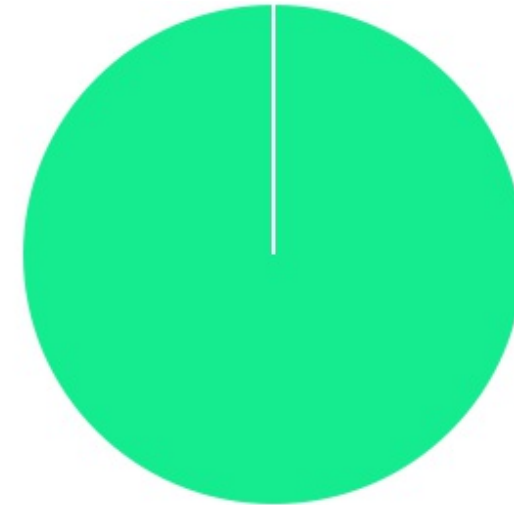
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,41%	R\$ 63.326.436,77	
BB GESTAO	36,73%	R\$ 39.151.211,41	
BANCO BRADESCO	1,93%	R\$ 2.057.709,08	
S3 CACEIS	1,92%	R\$ 2.043.261,29	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 19.290,39	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,14%	R\$ 29.993.978,84	
IRF-M 1	23,59%	R\$ 25.147.970,59	
IMA-B 5	19,25%	R\$ 20.525.279,67	
IMA Geral ex-C	17,25%	R\$ 18.392.054,76	
125% do CDI	6,13%	R\$ 6.538.249,97	
S&P 500	2,71%	R\$ 2.887.101,78	
GLOBAL BDRX	2,54%	R\$ 2.708.545,93	
IPCA	0,38%	R\$ 404.727,40	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 106.597.908,94	
Total	100,00%	R\$ 106.597.908,94	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	6,00%	20,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 72.780.507,08	68.28%	30,00%	50,00%	80,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 21.278.776,78	19.96%	0,00%	20,00%	60,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	4,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 94.059.283,86	88,24%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	3,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 2.708.545,93	2.54%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.708.545,93	2,54%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.425.351,75	8,84%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 9.425.351,75	8,84%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 404.727,40	0,38%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 404.727,40	0,38%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 106.597.908,94	100,00%			