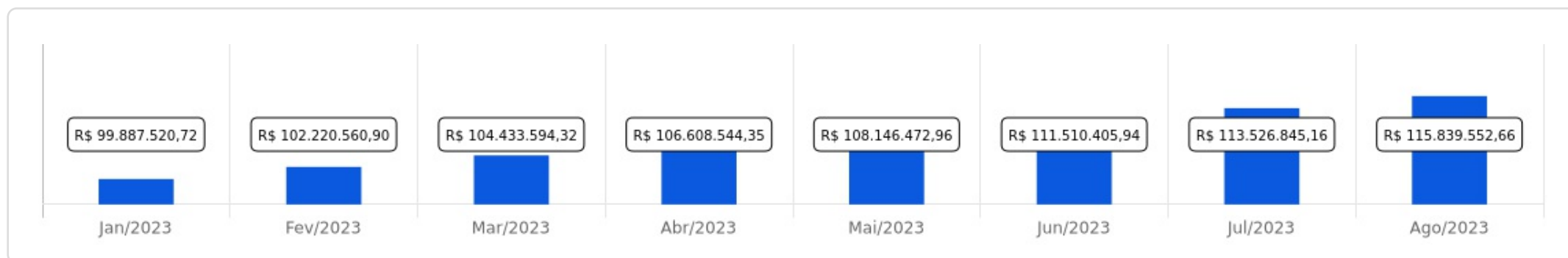
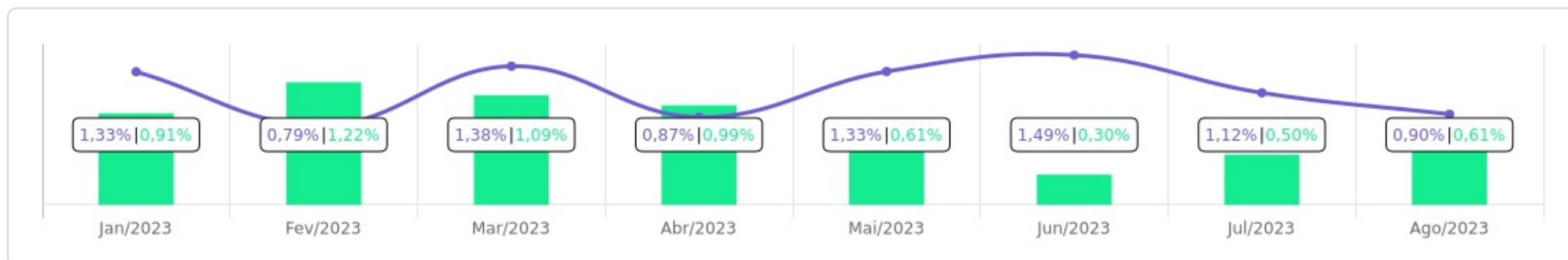






Evolução do Patrimônio

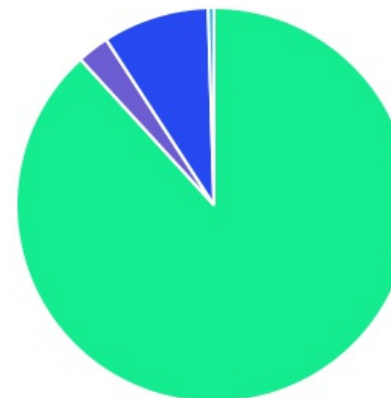







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

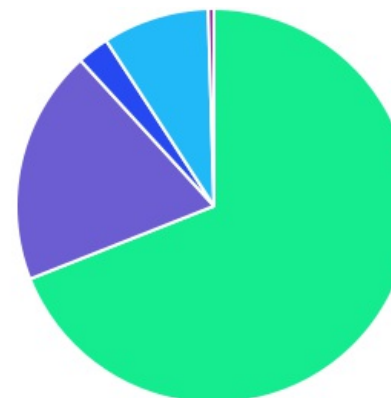







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.881.673,78	11.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 142.145,66	1,12%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.151.961,82	1.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.199,90	1,14%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.218.406,24	9.69%	D+0	7, I "b"	R\$ 70.310,61	0,63%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.040.314,83	9.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 121.415,53	1,11%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.192.127,01	18.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.784,59	0,60%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 13.204.755,17	11.40%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.901,71	0,68%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.198.860,44	7.08%	D+3	7, I "b"	R\$ 84.314,58	1,04%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.135.179,24	1.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 24.285,86	1,15%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 13.411,86	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.675,62	-11,11%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.295.781,59	8.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.822,41	1,22%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.831.553,76	9.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 128.029,19	1,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.025.479,02	2.61%	D+3	9, III	R\$ 85.372,18	2,90%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.210.868,41	2.77%	D+1	10, I	R\$ -29.709,40	-0,92%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.598.076,22	3.11%	D+3	10, I	R\$ -22.117,27	-0,61%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.277.636,79	2.83%	D+0	10, I	R\$ 29.305,37	0,90%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 538.440,00	0.46%	-	11	R\$ 28.780,90	5,61%
Total investimentos	R\$ 115.814.526,18	100.00%			R\$ 1.030.166,20	0,90%
Disponibilidade	R\$ 25.026,48	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 115.839.552,66	100.00%			-	-

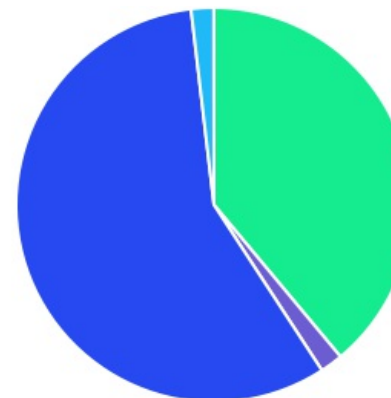
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,21%	R\$ 102.164.025,74	
Estruturados	8,71%	R\$ 10.086.581,42	
Exterior	2,61%	R\$ 3.025.479,02	
Fundos Imobiliários	0,46%	R\$ 538.440,00	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	








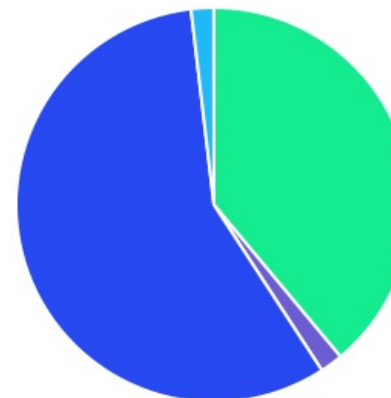
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,98%	R\$ 79.888.099,29	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,23%	R\$ 22.275.926,45	
Artigo 10, Inciso I	8,71%	R\$ 10.086.581,42	
Artigo 9º, Inciso III	2,61%	R\$ 3.025.479,02	
Artigo 11	0,46%	R\$ 538.440,00	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	











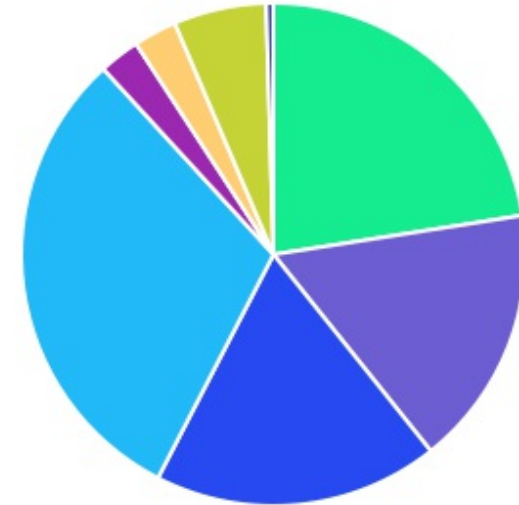
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	57,33%	R\$ 66.397.130,11	
BB GESTAO	38,96%	R\$ 45.116.843,15	
BRAM - BRADESCO	1,86%	R\$ 2.151.961,82	
BANCO DO NORDESTE	1,84%	R\$ 2.135.179,24	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 13.411,86	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	




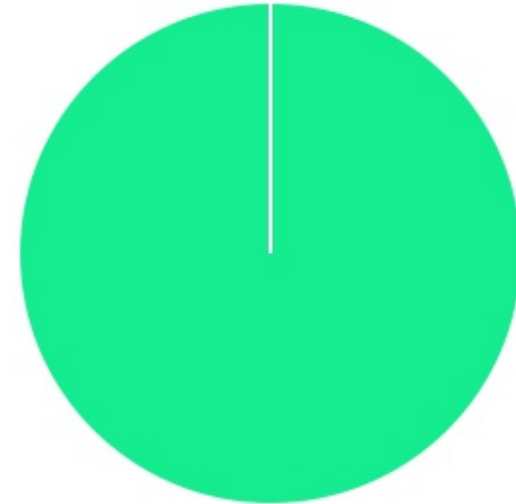
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	57,33%	R\$ 66.397.130,11	
BB GESTAO	38,96%	R\$ 45.116.843,15	
BANCO BRADESCO	1,86%	R\$ 2.151.961,82	
S3 CACEIS	1,84%	R\$ 2.135.179,24	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 13.411,86	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,64%	R\$ 35.480.681,62	
IRF-M 1	22,51%	R\$ 26.073.950,43	
IMA-B 5	18,30%	R\$ 21.192.127,01	
IMA Geral ex-C	16,77%	R\$ 19.417.266,68	
125% do CDI	5,94%	R\$ 6.875.713,01	
S&P 500	2,77%	R\$ 3.210.868,41	
GLOBAL BDRX	2,61%	R\$ 3.025.479,02	
IPCA	0,46%	R\$ 538.440,00	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 115.814.526,18	
Total	100,00%	R\$ 115.814.526,18	



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\$ 79.888.099,29	68.98%	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\$ 22.275.926,45	19.23%	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\$ 102.164.025,74	88,21%			
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\$ 3.025.479,02	2.61%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.025.479,02	2,61%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.086.581,42	8,71%	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\$ 10.086.581,42	8,71%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 538.440,00	0,46%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 538.440,00	0,46%			
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\$ 115.814.526,18	100,00%			