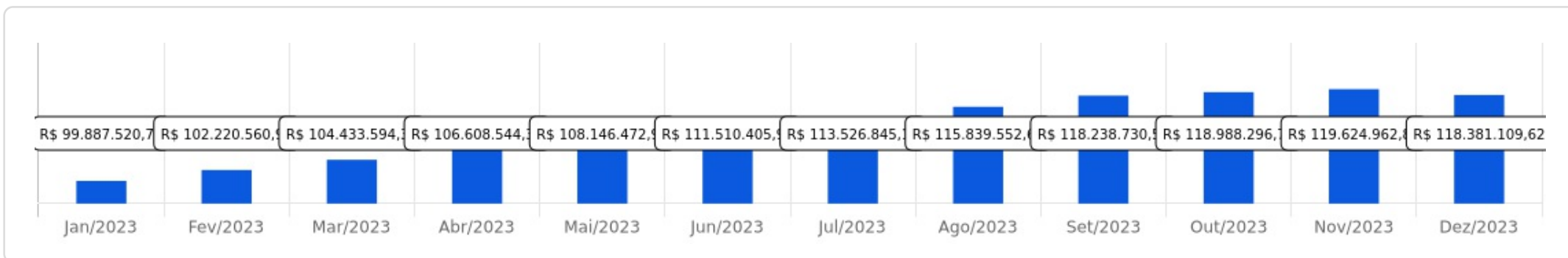
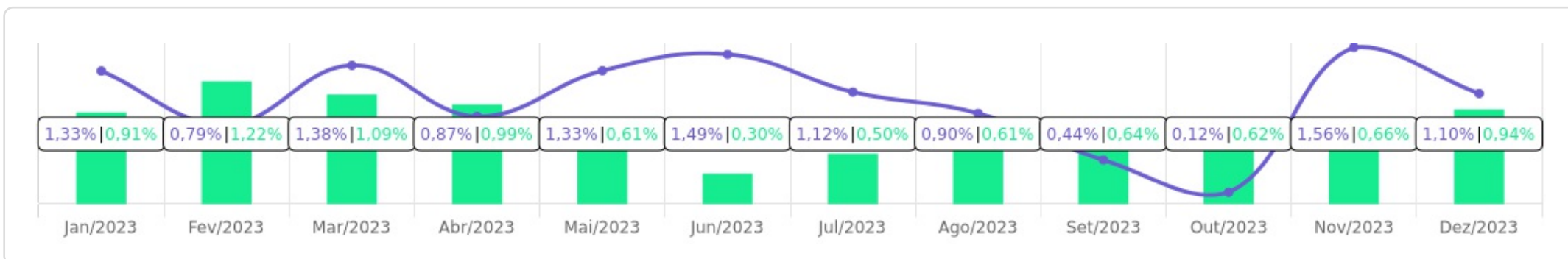


Patrimônio R\$ 118.381.109,62	Rentabilidade Mês: 1,10% Acum.: 13,14%	Meta Mês: 0,94% Acum.: 9,51%	Gap Mês: 0,16p.p. Acum.: 3,63p.p.	VaR 0,18%
--	---	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

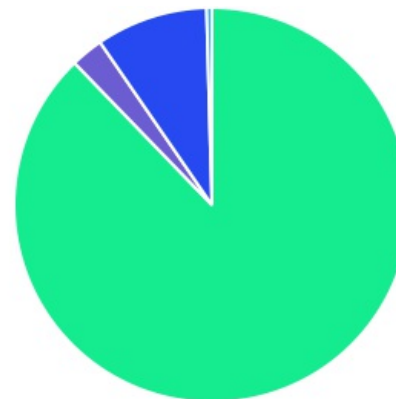








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

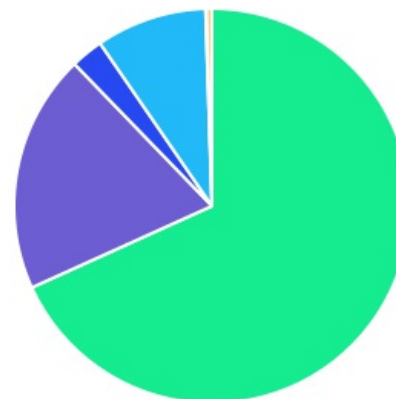








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.362.519,09	11.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.316,31	0,89%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.232.760,23	1.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.817,32	0,90%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.592.955,28	9.79%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.305,15	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.223.713,55	9.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.617,15	0,89%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.835.183,84	18.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 309.651,63	1,44%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 10.992.141,67	9.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 90.084,94	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.512.401,70	7.19%	D+3	7, I "b"	R\$ 79.960,95	0,95%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.006.122,48	0.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.122,48	0,61%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.215.326,78	1.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.480,16	0,89%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+30	7, III "a"	R\$ -129.790,39	100,15%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.666.545,97	8.17%	D+0	7, III "a"	R\$ 89.522,67	0,93%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 11.269.111,74	9.52%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.441,24	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.140.428,85	2.65%	D+3	9, III	R\$ 79.238,29	2,59%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.466.209,55	2.93%	D+1	10, I	R\$ 171.037,00	5,19%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.846.787,50	3.25%	D+3	10, I	R\$ 76.942,21	2,04%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.395.960,09	2.87%	D+0	10, I	R\$ 30.346,58	0,90%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	R\$ 105.837,09	0.09%	-	10, II	R\$ -58,82	-0,06%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 513.441,00	0.43%	-	11	R\$ 12.114,90	2,42%
Total investimentos	R\$ 118.377.446,41	100.00%			R\$ 1.320.149,77	1,10%
Disponibilidade	R\$ 3.663,21	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 118.381.109,62	100.00%			-	-

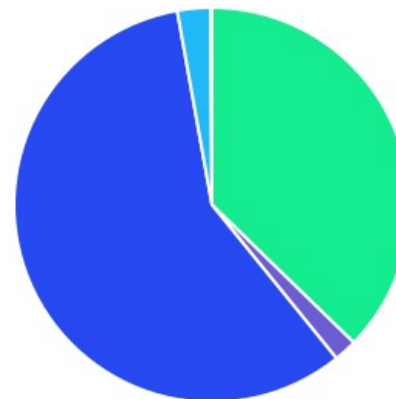
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,78%	R\$ 103.908.782,33	
Estruturados	9,14%	R\$ 10.814.794,23	
Exterior	2,65%	R\$ 3.140.428,85	
Fundos Imobiliários	0,43%	R\$ 513.441,00	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	








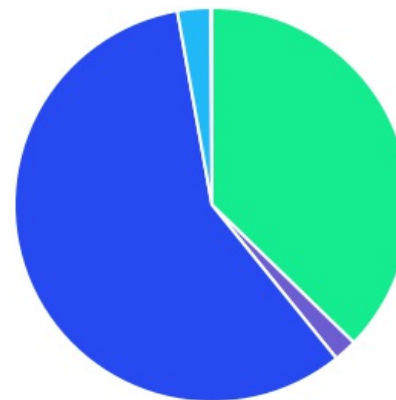
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,22%	R\$ 80.757.797,84	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,56%	R\$ 23.150.984,49	
Artigo 10, Inciso I	9,05%	R\$ 10.708.957,14	
Artigo 9º, Inciso III	2,65%	R\$ 3.140.428,85	
Artigo 11	0,43%	R\$ 513.441,00	
Artigo 10, Inciso II	0,09%	R\$ 105.837,09	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	











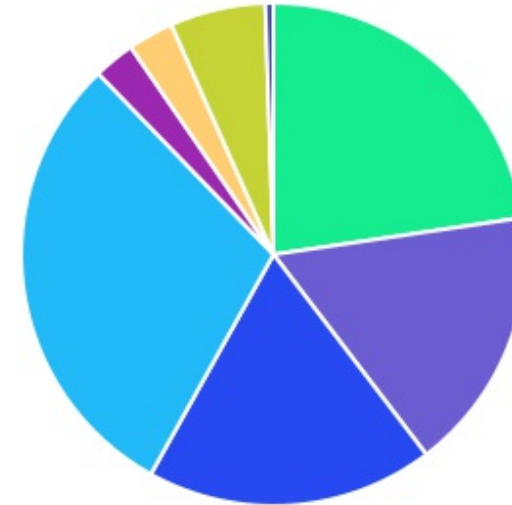
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,02%	R\$ 68.681.225,63	
BB GESTAO	37,28%	R\$ 44.136.174,20	
BANCO DO NORDESTE	2,72%	R\$ 3.221.449,26	
BRAM - BRADESCO	1,89%	R\$ 2.232.760,23	
RENDA ASSET	0,09%	R\$ 105.837,09	
ARENA CAPITAL	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	



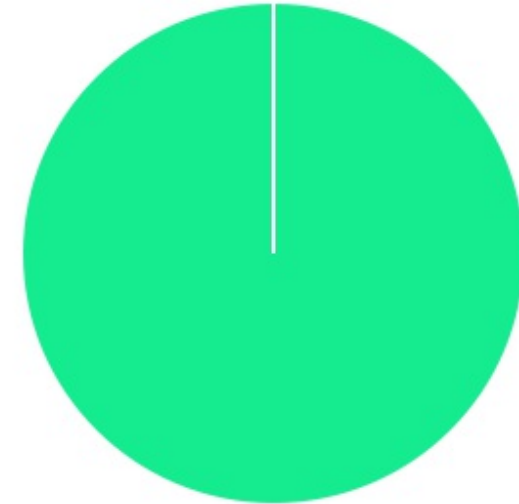
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,02%	R\$ 68.681.225,63	
BB GESTAO	37,28%	R\$ 44.136.174,20	
S3 CACEIS	2,72%	R\$ 3.221.449,26	
BANCO BRADESCO	1,89%	R\$ 2.232.760,23	
BFL ADMINISTRADORA	0,09%	R\$ 105.837,09	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,69%	R\$ 35.149.248,64	
IRF-M 1	22,66%	R\$ 26.818.992,87	
IMA-B 5	18,45%	R\$ 21.835.183,84	
IMA Geral ex-C	16,98%	R\$ 20.105.356,98	
125% do CDI	6,12%	R\$ 7.242.747,59	
S&P 500	2,93%	R\$ 3.466.209,55	
GLOBAL BDRX	2,65%	R\$ 3.140.428,85	
IPCA	0,52%	R\$ 619.278,09	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 118.377.446,41	
Total	100,00%	R\$ 118.377.446,41	



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\$ 80.757.797,84	68.22%	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\$ 23.150.984,49	19.56%	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\$ 103.908.782,33	87,78%			
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\$ 3.140.428,85	2.65%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.140.428,85	2,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.708.957,14	9,05%	0,00%	7,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 105.837,09	0,09%	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\$ 10.814.794,23	9,14%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 513.441,00	0,43%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 513.441,00	0,43%			
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\$ 118.377.446,41	100,00%			