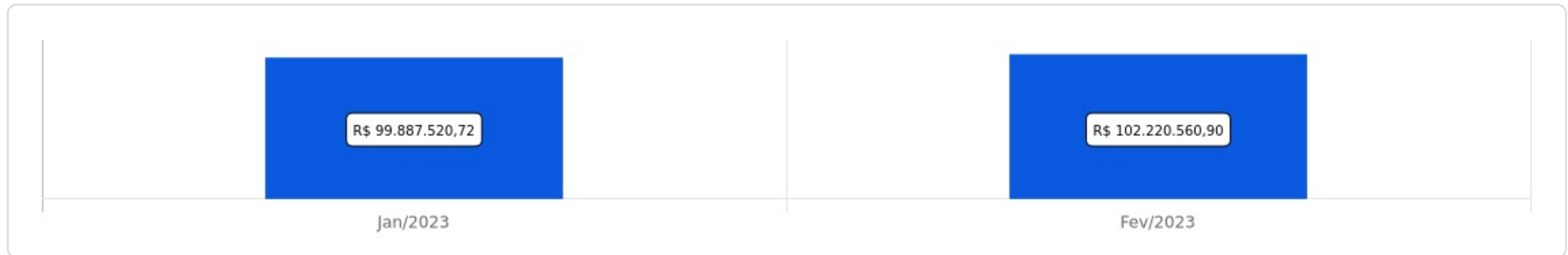
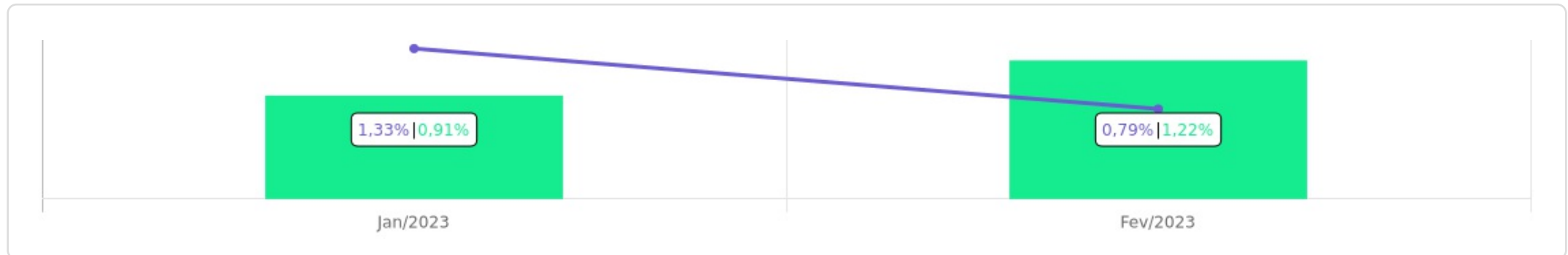


Patrimônio R\$ 102.220.560,90	Rentabilidade Mês: 0,79% Acum.: 2,13%	Meta Mês: 1,22% Acum.: 2,15%	Gap Mês: -0,43p.p. Acum.: -0,02p.p.	VaR 0,40%
---	--	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

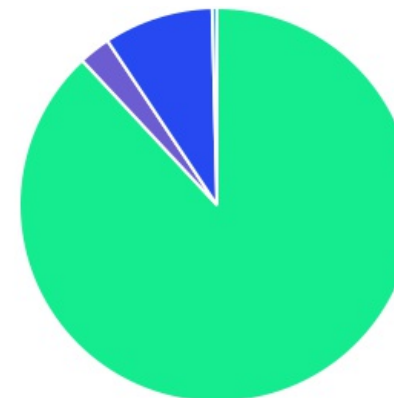







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

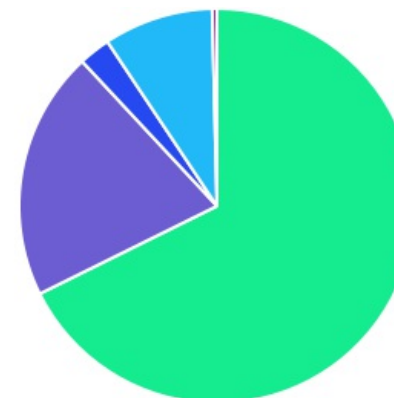







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 12.077.519,68	11.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 114.998,91	0,96%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.016.760,71	1.97%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.361,43	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.411.553,00	10.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.511,21	0,97%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.647.704,23	10.42%	D+0	7, I "b"	R\$ 101.926,07	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 20.044.960,35	19.61%	D+0	7, I "b"	R\$ 274.937,33	1,39%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 6.442.751,35	6.30%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.440,44	0,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.523.722,72	7.36%	D+3	7, I "b"	R\$ 72.776,34	0,98%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.003.611,13	1.96%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.332,44	0,92%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 23.137,42	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.589,80	-6,43%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.687.513,47	8.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 68.333,43	0,79%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.147.854,93	9.93%	D+0	7, III "a"	R\$ 70.696,51	0,70%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.642.115,00	2.58%	D+3	9, III	R\$ 19.661,11	0,75%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.723.185,61	2.66%	D+1	10, I	R\$ -48.519,56	-1,75%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.352.878,22	3.28%	D+3	10, I	R\$ -64.667,92	-1,89%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.076.577,97	3.01%	D+0	10, I	R\$ 25.153,87	0,82%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 395.112,40	0.39%	-	11	R\$ -11.281,60	-2,78%
Total investimentos	R\$ 102.216.958,19	100.00%			R\$ 792.070,21	0,79%
Disponibilidade	R\$ 3.602,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 102.220.560,89	100.00%			-	-

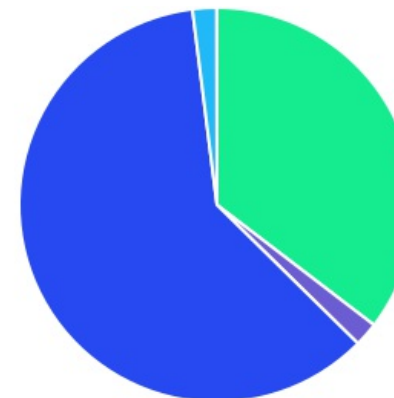
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,07%	R\$ 90.027.088,99	
Estruturados	8,95%	R\$ 9.152.641,80	
Exterior	2,58%	R\$ 2.642.115,00	
Fundos Imobiliários	0,39%	R\$ 395.112,40	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	








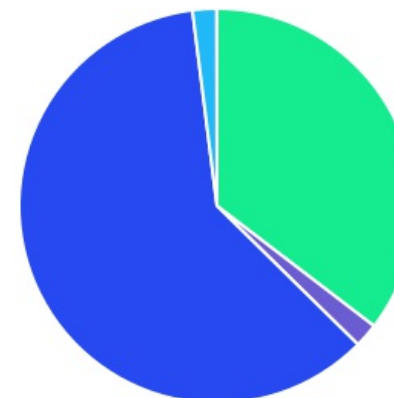
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,66%	R\$ 69.164.972,04	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,41%	R\$ 20.862.116,95	
Artigo 10, Inciso I	8,95%	R\$ 9.152.641,80	
Artigo 9º, Inciso III	2,58%	R\$ 2.642.115,00	
Artigo 11	0,39%	R\$ 395.112,40	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	











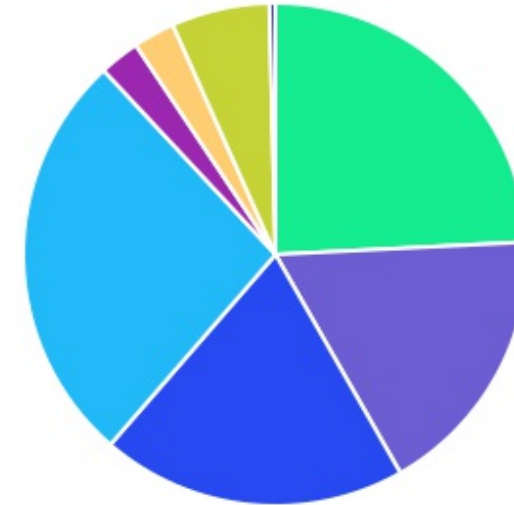
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	60,64%	R\$ 61.981.600,25	
BB GESTAO	35,41%	R\$ 36.191.848,68	
BRAM - BRADESCO	1,97%	R\$ 2.016.760,71	
BANCO DO NORDESTE	1,96%	R\$ 2.003.611,13	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 23.137,42	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	



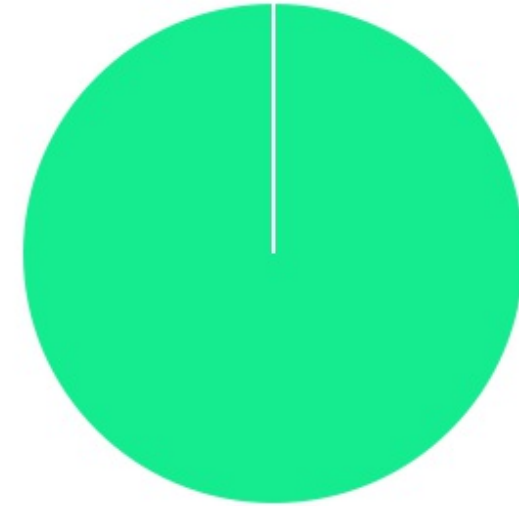
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	60,64%	R\$ 61.981.600,25	
BB GESTAO	35,41%	R\$ 36.191.848,68	
BANCO BRADESCO	1,97%	R\$ 2.016.760,71	
SANTANDER CACEIS	1,96%	R\$ 2.003.611,13	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 23.137,42	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	26,71%	R\$ 27.304.868,30	
IRF-M 1	24,21%	R\$ 24.741.984,62	
IMA-B 5	19,61%	R\$ 20.044.960,35	
IMA Geral ex-C	17,55%	R\$ 17.935.275,72	
125% do CDI	6,29%	R\$ 6.429.456,19	
S&P 500	2,66%	R\$ 2.723.185,61	
GLOBAL BDRX	2,58%	R\$ 2.642.115,00	
IPCA	0,39%	R\$ 395.112,40	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 102.216.958,19	
Total	100,00%	R\$ 102.216.958,19	



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\$ 69.164.972,04	67.66%	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\$ 20.862.116,95	20.41%	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\$ 90.027.088,99	88,07%			
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\$ 2.642.115,00	2.58%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.642.115,00	2,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.152.641,80	8,95%	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\$ 9.152.641,80	8,95%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 395.112,40	0,39%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 395.112,40	0,39%			
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\$ 102.216.958,19	100,00%			