

Patrimônio R\$ 99.887.520,72	Rentabilidade Mês: 1,33% Acum.: 1,33%	Meta Mês: 0,91% Acum.: 0,91%	Gap Mês: 0,41p.p. Acum.: 0,42p.p.	VaR 0,40%
--	--	---	--	---------------------






Evolução do Patrimônio

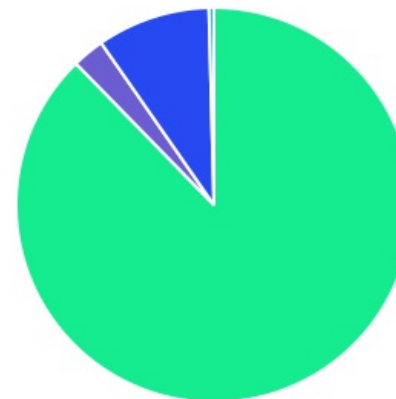









Comparativo (Rentabilidades | Metas)

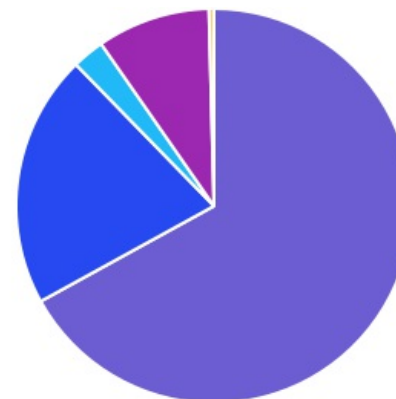








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
SICÍLIA FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+31	D - RF	R\$ -0,01	0,00%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 11.962.520,77	11.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.403,30	1,04%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.997.399,28	2.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.471,14	1,09%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.312.041,79	10.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 105.721,91	1,04%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.571.681,55	10.59%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.239,67	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 19.770.023,02	19.80%	D+0	7, I "b"	R\$ 268.110,61	1,37%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 4.825.027,82	4.83%	D+0	7, I "b"	R\$ 29.074,58	0,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.450.946,38	7.46%	D+3	7, I "b"	R\$ 47.945,93	0,65%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.985.278,69	1.99%	D+1	7, III "a"	R\$ 21.863,49	1,11%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 24.727,22	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.618,81	-6,14%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.619.180,04	8.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.770,47	1,10%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.077.158,42	10.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 77.158,42	0,77%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.622.453,89	2.63%	D+3	9, III	R\$ 108.536,00	4,32%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.771.705,17	2.78%	D+1	10, I	R\$ 169.797,59	6,53%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.417.546,14	3.42%	D+3	10, I	R\$ 57.749,17	1,72%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.051.424,10	3.06%	D+0	10, I	R\$ 33.092,03	1,10%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 406.394,00	0.41%	-	11	R\$ 2.564,00	0,63%
Total investimentos	R\$ 99.865.508,28	100.00%			R\$ 1.275.879,49	1,33%
Disponibilidade	R\$ 22.012,43	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 99.887.520,71	100.00%			-	-

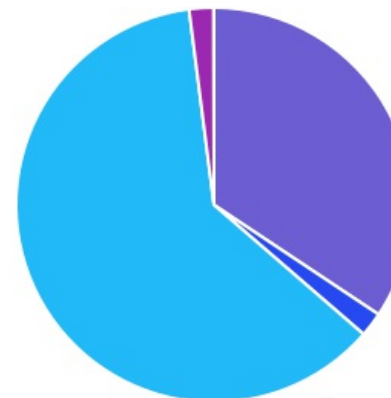
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,71%	R\$ 87.595.984,98	
Estruturados	9,25%	R\$ 9.240.675,41	
Exterior	2,63%	R\$ 2.622.453,89	
Fundos Imobiliários	0,41%	R\$ 406.394,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	









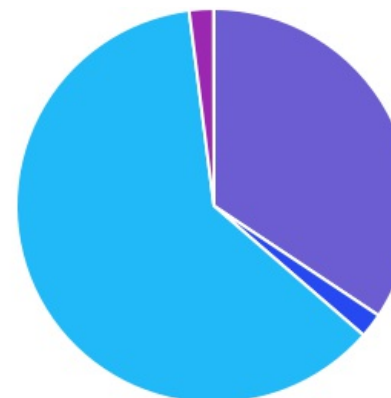
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	66,98%	R\$ 66.889.640,61	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,73%	R\$ 20.706.344,37	
Artigo 10, Inciso I	9,25%	R\$ 9.240.675,41	
Artigo 9º, Inciso III	2,63%	R\$ 2.622.453,89	
Artigo 11	0,41%	R\$ 406.394,00	
Desenquadrado - RF	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	



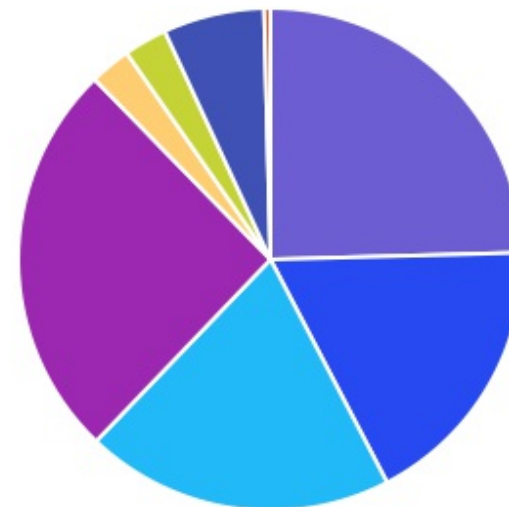
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	61,63%	R\$ 61.542.449,70	
BB GESTAO	34,36%	R\$ 34.315.653,39	
BRAM - BRADESCO	2,00%	R\$ 1.997.399,28	
BANCO DO NORDESTE	1,99%	R\$ 1.985.278,69	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 24.727,22	
VCM GESTÃO	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	





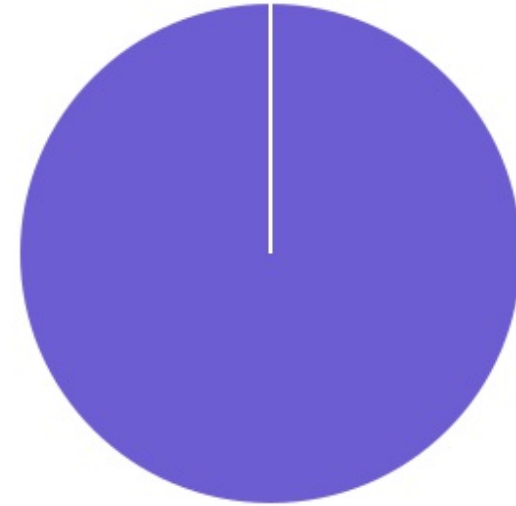
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	61,63%	R\$ 61.542.449,70	
BB GESTAO	34,36%	R\$ 34.315.653,39	
BANCO BRADESCO	2,00%	R\$ 1.997.399,28	
SANTANDER CACEIS	1,99%	R\$ 1.985.278,69	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 24.727,22	
RJI CORRETORA	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	25,57%	R\$ 25.531.372,19	
IRF-M 1	24,56%	R\$ 24.531.601,60	
IMA-B 5	19,80%	R\$ 19.770.023,02	
IMA Geral ex-C	17,79%	R\$ 17.762.988,17	
125% do CDI	6,48%	R\$ 6.468.970,24	
S&P 500	2,78%	R\$ 2.771.705,17	
GLOBAL BDRX	2,63%	R\$ 2.622.453,89	
IPCA	0,41%	R\$ 406.394,00	
IMA-B	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 99.865.508,28	
31 a 180 dias	0,00%	R\$ 0,00	
Total	100,00%	R\$ 99.865.508,28	



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\$ 66.889.640,61	66.98%	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\$ 20.706.344,37	20.73%	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%
Desenquadrado	0%	R\$ 0,00	0.00%			
Total Renda Fixa		R\$ 87.595.984,98	87,71%			
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\$ 2.622.453,89	2.63%	0,00%	6,00%	10,00%

Total Investimentos no Exterior

R\$ 2.622.453,89

2,63%

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.240.675,41	9,25%	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\$ 9.240.675,41	9,25%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 406.394,00	0,41%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 406.394,00	0,41%			
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\$ 99.865.508,28	100,00%			