

Patrimônio
R\$ 113.526.845,16

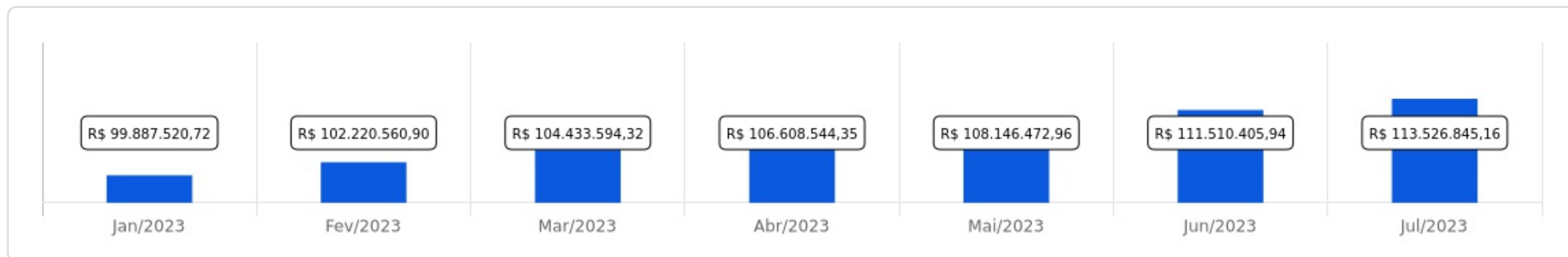
Rentabilidade
Mês Acum.
1,12% 8,61%

Meta
Mês Acum.
0,50% 5,77%

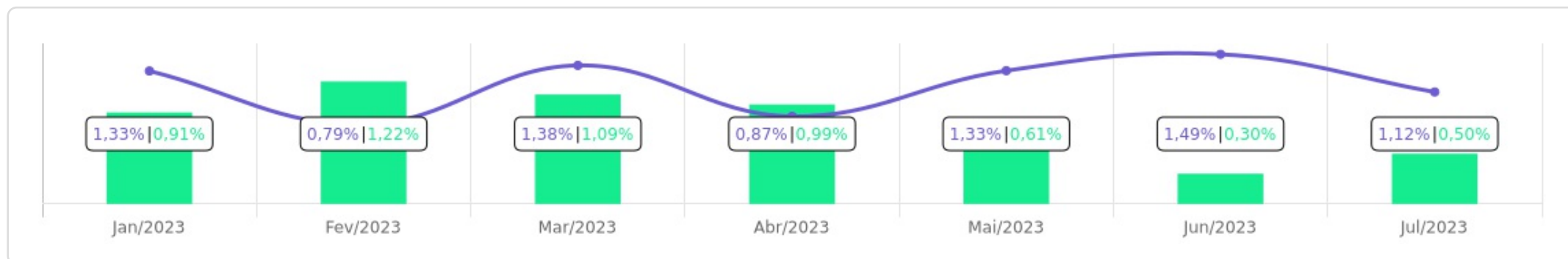
Gap
Mês Acum.
0,61p.p. 2,84p.p.

VaR
0,39%





Evolução do Patrimônio

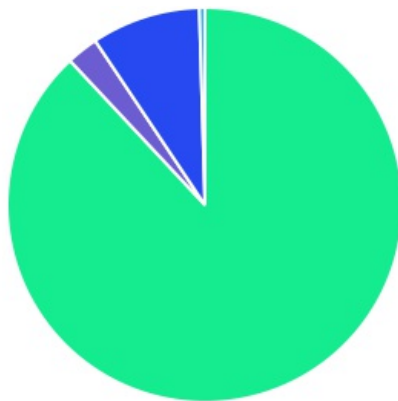







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

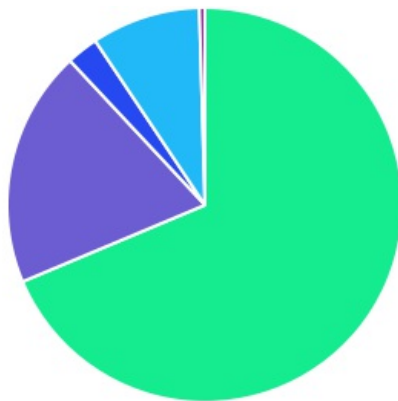







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 12.739.528,12	11.22%	D+0	7, I "b"	R\$ 133.439,11	1,06%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.127.761,92	1.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.017,16	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.148.095,63	9.82%	D+0	7, I "b"	R\$ 98.676,22	0,89%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.973.037,73	9.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.449,64	1,07%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.066.342,42	18.56%	D+0	7, I "b"	R\$ 198.576,41	0,95%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 11.760.118,72	10.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.217,36	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.114.545,86	7.15%	D+3	7, I "b"	R\$ 63.328,44	0,79%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.110.893,38	1.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 21.713,73	1,04%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 15.087,48	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.602,32	-9,60%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.183.959,18	8.09%	D+0	7, III "a"	R\$ 104.133,54	1,15%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.703.524,57	9.43%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.937,50	1,08%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.940.106,84	2.59%	D+3	9, III	R\$ 60.917,23	2,12%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.240.577,81	2.85%	D+1	10, I	R\$ 113.821,44	3,64%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.620.193,49	3.19%	D+3	10, I	R\$ 58.423,32	1,64%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.248.331,42	2.86%	D+0	10, I	R\$ 31.918,70	0,99%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 513.312,80	0.45%	-	11	R\$ 12.820,00	2,54%
Total investimentos	R\$ 113.505.417,37	100.00%			R\$ 1.231.787,48	1,12%
Disponibilidade	R\$ 21.427,78	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 113.526.845,15	100.00%			-	-

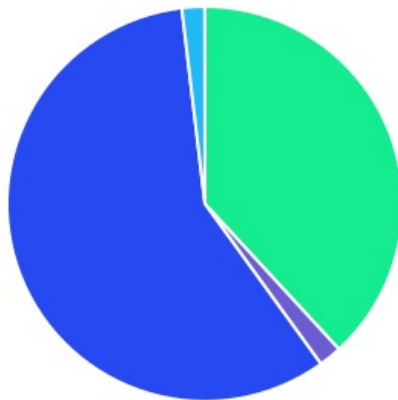
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,05%	R\$ 99.942.895,01	
Estruturados	8,91%	R\$ 10.109.102,72	
Exterior	2,59%	R\$ 2.940.106,84	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 513.312,80	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	








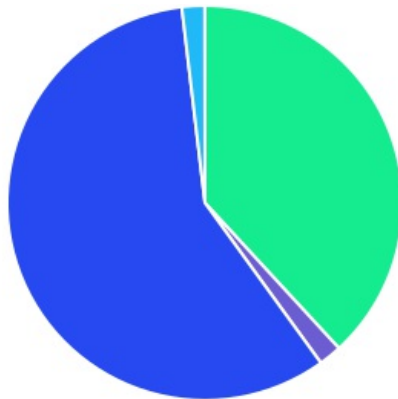
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,66%	R\$ 77.929.430,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,39%	R\$ 22.013.464,61	
Artigo 10, Inciso I	8,91%	R\$ 10.109.102,72	
Artigo 9º, Inciso III	2,59%	R\$ 2.940.106,84	
Artigo 11	0,45%	R\$ 513.312,80	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	











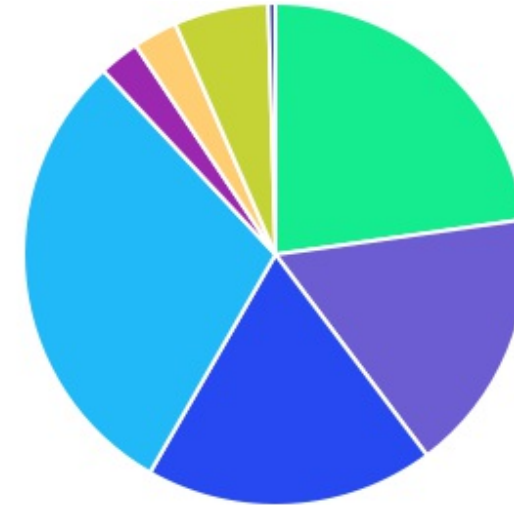
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,09%	R\$ 65.933.957,32	
BB GESTAO	38,16%	R\$ 43.317.717,27	
BRAM - BRADESCO	1,87%	R\$ 2.127.761,92	
BANCO DO NORDESTE	1,86%	R\$ 2.110.893,38	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 15.087,48	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	




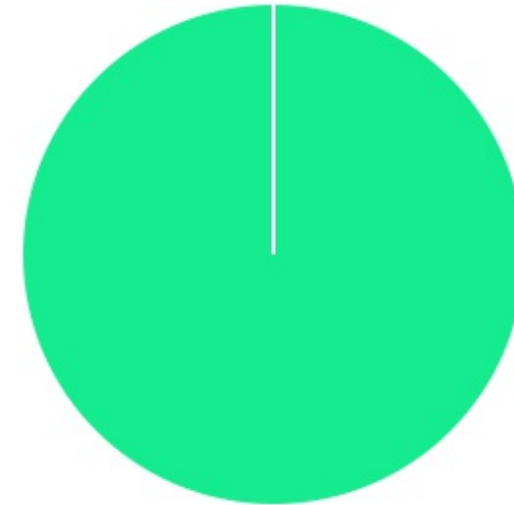
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,09%	R\$ 65.933.957,32	
BB GESTAO	38,16%	R\$ 43.317.717,27	
BANCO BRADESCO	1,87%	R\$ 2.127.761,92	
S3 CACEIS	1,86%	R\$ 2.110.893,38	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 15.087,48	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,76%	R\$ 33.773.583,33	
IRF-M 1	22,77%	R\$ 25.840.327,77	
IMA-B 5	18,56%	R\$ 21.066.342,42	
IMA Geral ex-C	16,97%	R\$ 19.262.641,49	
125% do CDI	6,05%	R\$ 6.868.524,91	
S&P 500	2,85%	R\$ 3.240.577,81	
GLOBAL BDRX	2,59%	R\$ 2.940.106,84	
IPCA	0,45%	R\$ 513.312,80	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 113.505.417,37	
Total	100,00%	R\$ 113.505.417,37	



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\$ 77.929.430,40	68.66%	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\$ 22.013.464,61	19.39%	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\$ 99.942.895,01	88,05%			
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\$ 2.940.106,84	2.59%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.940.106,84	2,59%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.109.102,72	8.91%	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\$ 10.109.102,72	8,91%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 513.312,80	0.45%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 513.312,80	0,45%			
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\$ 113.505.417,37	100,00%			