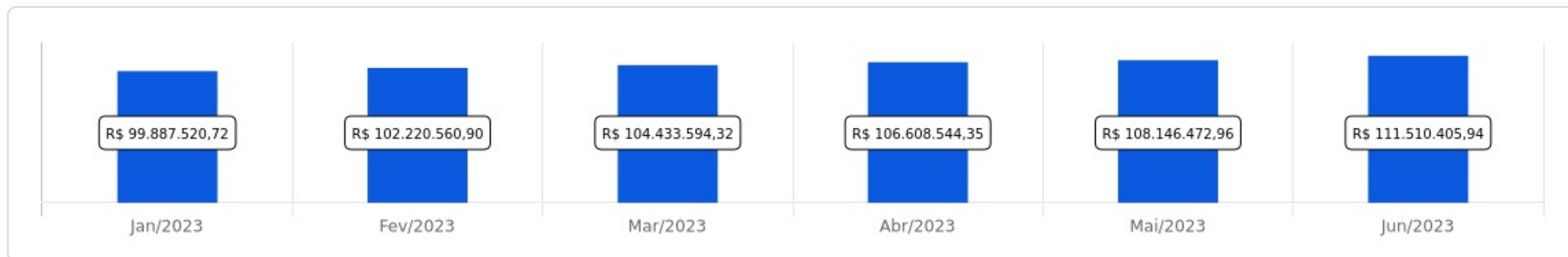
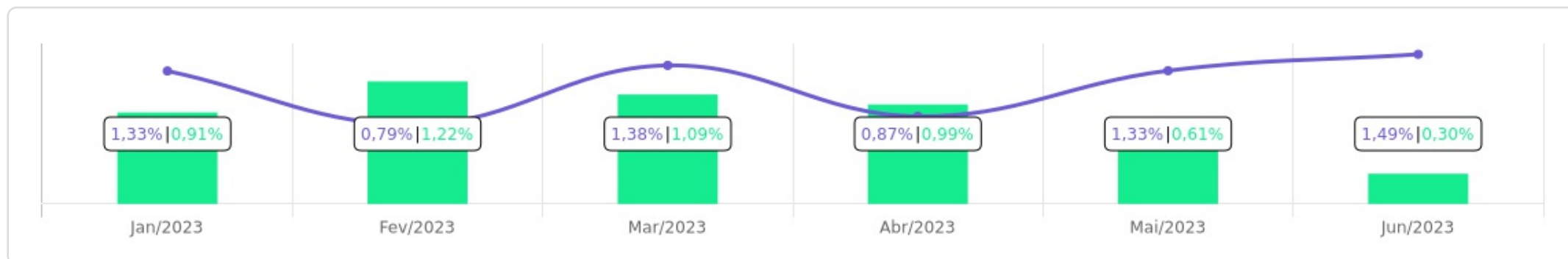






Evolução do Patrimônio

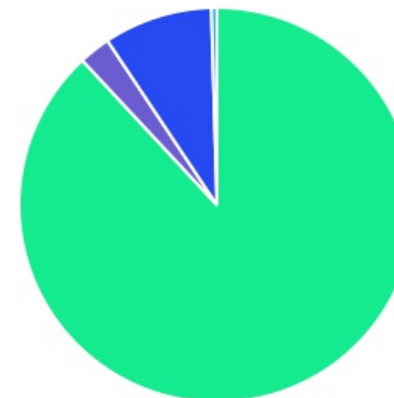







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

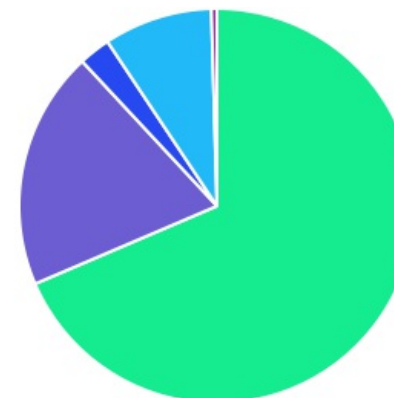







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.606.020,91	11.31%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.378,05	1,16%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.105.744,76	1.89%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.390,77	1,17%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.049.419,41	9.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 227.771,99	2,10%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.909.022,85	9.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 125.110,92	1,16%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 20.867.766,01	18.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 213.064,01	1,03%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 10.839.759,86	9.72%	D+0	7, I "b"	R\$ 73.811,45	0,56%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.051.217,42	7.22%	D+3	7, I "b"	R\$ 142.681,19	1,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.089.179,65	1.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.436,88	1,09%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 16.689,80	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.590,67	-8,70%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.079.825,64	8.14%	D+0	7, III "a"	R\$ 103.854,66	1,16%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.589.587,07	9.50%	D+0	7, III "a"	R\$ 117.233,00	1,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.879.189,61	2.58%	D+3	9, III	R\$ 13.414,43	0,47%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.126.756,37	2.80%	D+1	10, I	R\$ 204.673,47	7,00%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.561.770,17	3.19%	D+3	10, I	R\$ 91.507,54	2,64%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.216.412,72	2.88%	D+0	10, I	R\$ 38.839,89	1,22%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 504.338,80	0.45%	-	11	R\$ 71.215,10	16,31%
Total investimentos	R\$ 111.492.701,05	100.00%			R\$ 1.612.792,68	1,49%
Disponibilidade	R\$ 17.704,88	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 111.510.405,93	100.00%			-	-

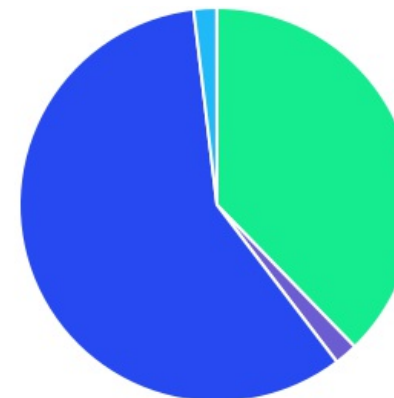
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,08%	R\$ 98.204.233,38	
Estruturados	8,88%	R\$ 9.904.939,26	
Exterior	2,58%	R\$ 2.879.189,61	
Fundos Imobiliários	0,45%	R\$ 504.338,80	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	








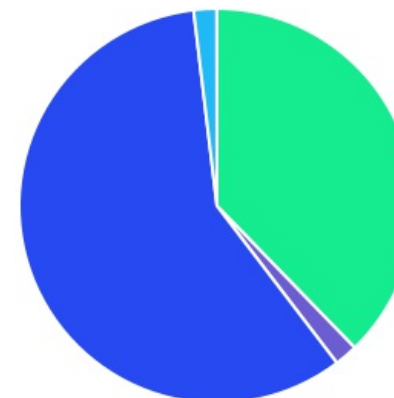
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,55%	R\$ 76.428.951,22	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,53%	R\$ 21.775.282,16	
Artigo 10, Inciso I	8,88%	R\$ 9.904.939,26	
Artigo 9º, Inciso III	2,58%	R\$ 2.879.189,61	
Artigo 11	0,45%	R\$ 504.338,80	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	











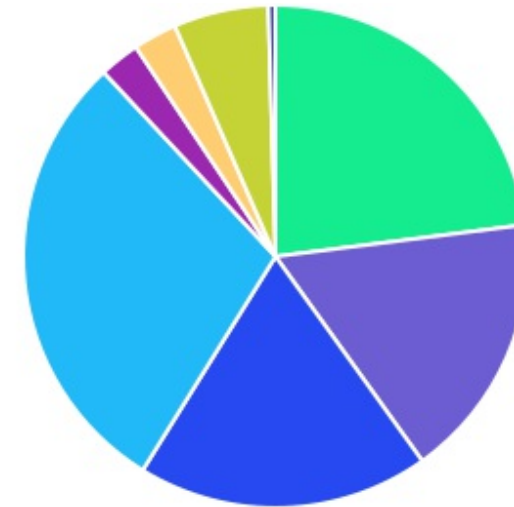
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	58,47%	R\$ 65.194.501,58	
BB GESTAO	37,75%	R\$ 42.086.585,26	
BRAM - BRADESCO	1,89%	R\$ 2.105.744,76	
BANCO DO NORDESTE	1,87%	R\$ 2.089.179,65	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 16.689,80	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	




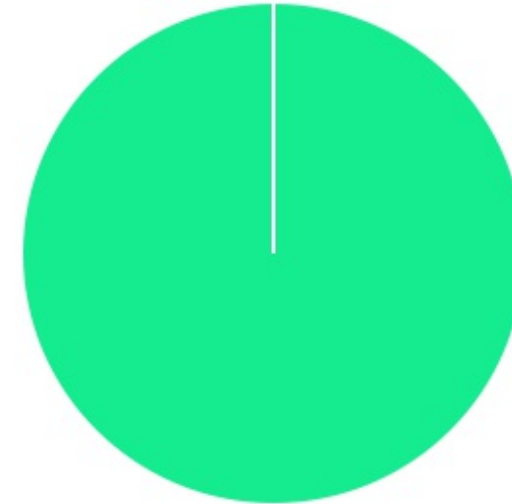
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	58,47%	R\$ 65.194.501,58	
BB GESTAO	37,75%	R\$ 42.086.585,26	
BANCO BRADESCO	1,89%	R\$ 2.105.744,76	
S3 CACEIS	1,87%	R\$ 2.089.179,65	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 16.689,80	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,25%	R\$ 32.615.042,02	
IRF-M 1	22,98%	R\$ 25.620.788,52	
IMA-B 5	18,72%	R\$ 20.867.766,01	
IMA Geral ex-C	17,13%	R\$ 19.100.636,83	
125% do CDI	6,08%	R\$ 6.778.182,89	
S&P 500	2,80%	R\$ 3.126.756,37	
GLOBAL BDRX	2,58%	R\$ 2.879.189,61	
IPCA	0,45%	R\$ 504.338,80	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 111.492.701,05	
Total	100,00%	R\$ 111.492.701,05	



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\$ 76.428.951,22	68.55%	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\$ 21.775.282,16	19.53%	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\$ 98.204.233,38	88,08%			
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\$ 2.879.189,61	2.58%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.879.189,61	2,58%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.904.939,26	8,88%	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\$ 9.904.939,26	8,88%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 504.338,80	0,45%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 504.338,80	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\$ 111.492.701,05	100,00%			