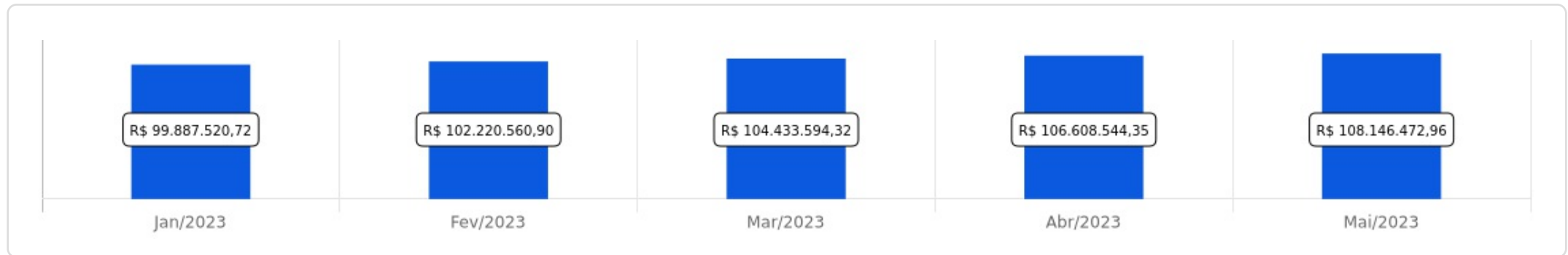






Evolução do Patrimônio

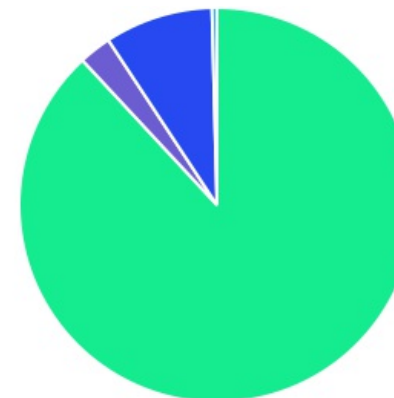







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

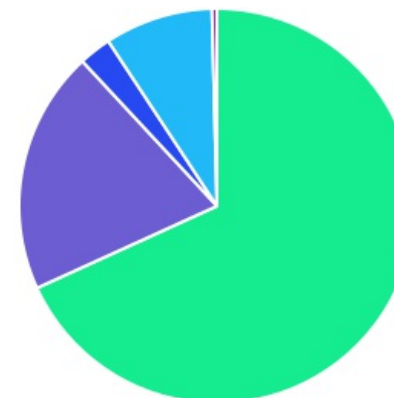







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 12.461.642,86	11.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 138.212,69	1,12%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.081.353,99	1.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.644,91	1,15%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.821.647,42	10.01%	D+0	7, I "b"	R\$ 191.873,11	1,81%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.836.615,80	10.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.685,04	1,12%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 20.654.702,00	19.10%	D+0	7, I "b"	R\$ 129.422,33	0,63%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 8.962.117,62	8.29%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.724,26	0,65%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.908.536,23	7.31%	D+3	7, I "b"	R\$ 146.255,78	1,88%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.066.742,77	1.91%	D+1	7, III "a"	R\$ 23.481,48	1,15%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 18.280,47	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.009,92	-5,24%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.975.970,98	8.30%	D+0	7, III "a"	R\$ 110.044,61	1,24%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.472.354,07	9.68%	D+0	7, III "a"	R\$ 122.055,34	1,18%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.865.775,18	2.65%	D+3	9, III	R\$ 157.229,25	5,80%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.922.082,90	2.70%	D+1	10, I	R\$ 34.981,12	1,21%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.470.262,63	3.21%	D+3	10, I	R\$ 67.070,46	1,97%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.177.572,83	2.94%	D+0	10, I	R\$ 42.515,03	1,36%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 436.713,30	0.40%	-	11	R\$ 35.575,50	8,79%
Total investimentos	R\$ 108.132.371,05	100.00%			R\$ 1.421.760,99	1,33%
Disponibilidade	R\$ 14.101,90	-	-	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 108.146.472,95	100.00%			-	-

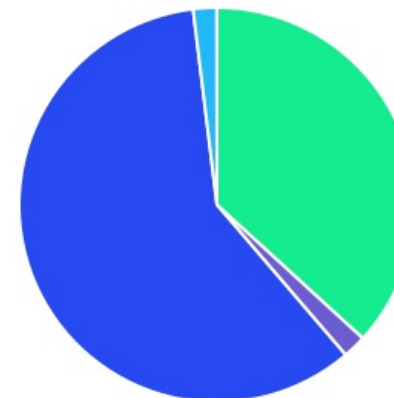
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,10%	R\$ 95.259.964,21	
Estruturados	8,85%	R\$ 9.569.918,36	
Exterior	2,65%	R\$ 2.865.775,18	
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 436.713,30	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	








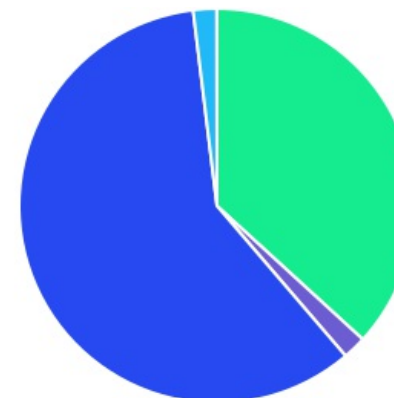
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,18%	R\$ 73.726.615,92	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,91%	R\$ 21.533.348,29	
Artigo 10, Inciso I	8,85%	R\$ 9.569.918,36	
Artigo 9º, Inciso III	2,65%	R\$ 2.865.775,18	
Artigo 11	0,40%	R\$ 436.713,30	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	











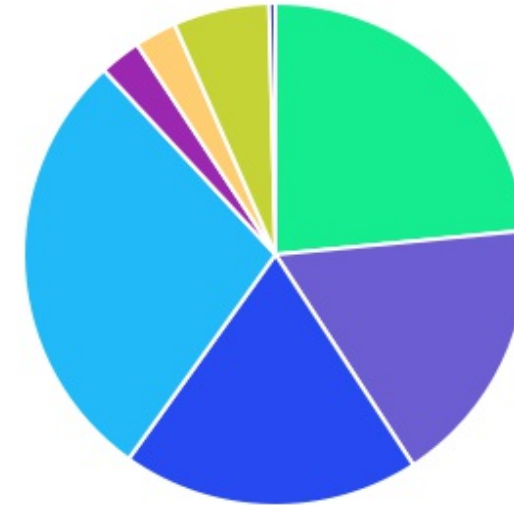
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	59,34%	R\$ 64.161.343,04	
BB GESTAO	36,81%	R\$ 39.804.650,78	
BRAM - BRADESCO	1,92%	R\$ 2.081.353,99	
BANCO DO NORDESTE	1,91%	R\$ 2.066.742,77	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 18.280,47	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	



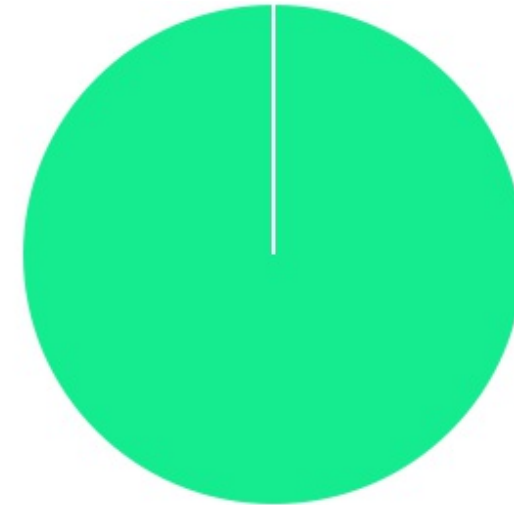
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	59,34%	R\$ 64.161.343,04	
BB GESTAO	36,81%	R\$ 39.804.650,78	
BANCO BRADESCO	1,92%	R\$ 2.081.353,99	
S3 CACEIS	1,91%	R\$ 2.066.742,77	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 18.280,47	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	28,20%	R\$ 30.495.465,91	
IRF-M 1	23,47%	R\$ 25.379.612,65	
IMA-B 5	19,10%	R\$ 20.654.702,00	
IMA Geral ex-C	17,32%	R\$ 18.730.183,65	
125% do CDI	6,15%	R\$ 6.647.835,46	
S&P 500	2,70%	R\$ 2.922.082,90	
GLOBAL BDRX	2,65%	R\$ 2.865.775,18	
IPCA	0,40%	R\$ 436.713,30	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 108.132.371,05	
Total	100,00%	R\$ 108.132.371,05	



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\$ 73.726.615,92	68.18%	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\$ 21.533.348,29	19.91%	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\$ 95.259.964,21	88,10%			
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\$ 2.865.775,18	2.65%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.865.775,18	2,65%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.569.918,36	8,85%	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\$ 9.569.918,36	8,85%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 436.713,30	0,40%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 436.713,30	0,40%			
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\$ 108.132.371,05	100,00%			