

Patrimônio R\$ 104.433.594,32	Rentabilidade Mês: 1,38% Acum.: 3,54%	Meta Mês: 1,09% Acum.: 3,27%	Gap Mês: 0,29p.p. Acum.: 0,27p.p.	VaR 0,40%
---	--	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

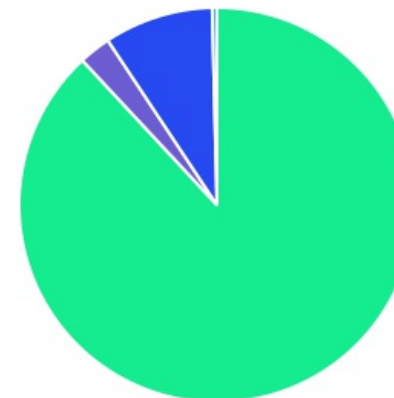







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

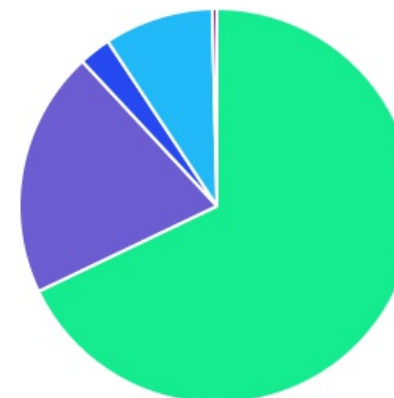







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 12.222.171,02	11.70%	D+0	7, I "b"	R\$ 144.651,34	1,20%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.040.995,77	1.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.235,06	1,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 10.537.778,09	10.09%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.225,09	1,21%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 10.726.233,27	10.27%	D+0	7, I "b"	R\$ 127.922,77	1,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 20.345.177,08	19.48%	D+0	7, I "b"	R\$ 300.216,73	1,50%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 7.352.728,42	7.04%	D+0	7, I "b"	R\$ 54.193,66	0,41%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 7.664.898,54	7.34%	D+3	7, I "b"	R\$ 141.175,82	1,88%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.025.999,47	1.94%	D+1	7, III "a"	R\$ 22.388,34	1,12%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 21.054,38	0.02%	D+30	7, III "a"	R\$ -2.083,04	-9,00%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 8.788.285,61	8.42%	D+0	7, III "a"	R\$ 100.772,14	1,16%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.261.805,26	9.83%	D+0	7, III "a"	R\$ 113.950,33	1,12%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.726.427,20	2.61%	D+3	9, III	R\$ 84.312,20	3,19%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 2.831.473,07	2.71%	D+1	10, I	R\$ 108.287,46	3,98%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.369.268,54	3.23%	D+3	10, I	R\$ 16.390,32	0,49%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.111.540,29	2.98%	D+0	10, I	R\$ 34.962,32	1,14%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 400.689,10	0.38%	-	11	R\$ 5.576,70	1,41%
Total investimentos	R\$ 104.426.525,11	100.00%			R\$ 1.403.177,24	1,38%
Disponibilidade	R\$ 7.069,20	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 104.433.594,31	100.00%			-	-

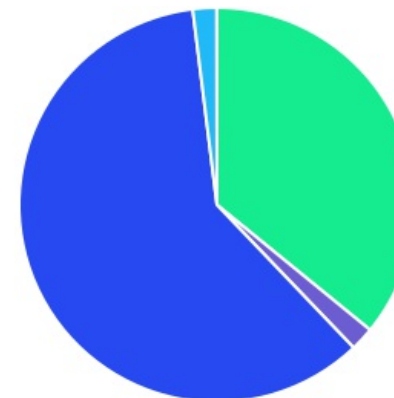
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,09%	R\$ 91.987.126,91	
Estruturados	8,92%	R\$ 9.312.281,90	
Exterior	2,61%	R\$ 2.726.427,20	
Fundos Imobiliários	0,38%	R\$ 400.689,10	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	








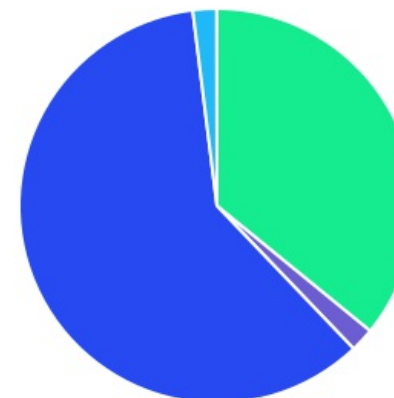
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	67,89%	R\$ 70.889.982,19	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	20,20%	R\$ 21.097.144,72	
Artigo 10, Inciso I	8,92%	R\$ 9.312.281,90	
Artigo 9º, Inciso III	2,61%	R\$ 2.726.427,20	
Artigo 11	0,38%	R\$ 400.689,10	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	











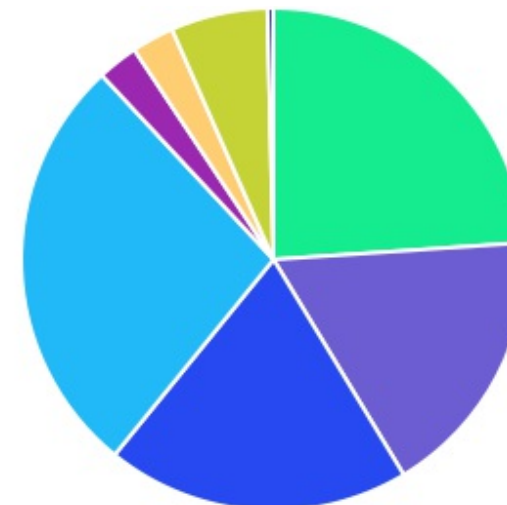
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	60,17%	R\$ 62.836.872,25	
BB GESTAO	35,91%	R\$ 37.501.603,24	
BRAM - BRADESCO	1,95%	R\$ 2.040.995,77	
BANCO DO NORDESTE	1,94%	R\$ 2.025.999,47	
ARENA CAPITAL	0,02%	R\$ 21.054,38	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	



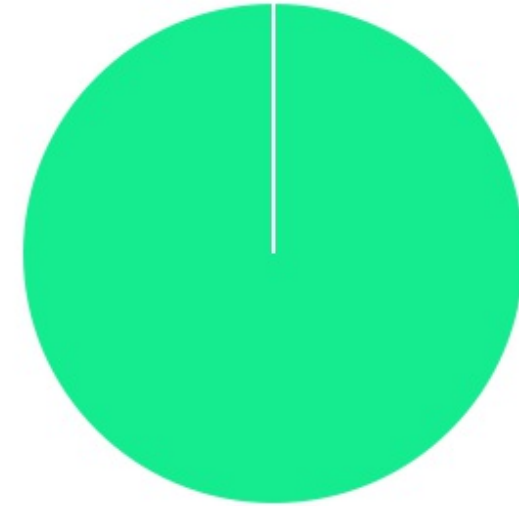
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	60,17%	R\$ 62.836.872,25	
BB GESTAO	35,91%	R\$ 37.501.603,24	
BANCO BRADESCO	1,95%	R\$ 2.040.995,77	
S3 CACEIS	1,94%	R\$ 2.025.999,47	
BFL ADMINISTRADORA	0,02%	R\$ 21.054,38	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	27,24%	R\$ 28.449.873,14	
IRF-M 1	23,93%	R\$ 24.989.400,06	
IMA-B 5	19,48%	R\$ 20.345.177,08	
IMA Geral ex-C	17,43%	R\$ 18.202.676,63	
125% do CDI	6,21%	R\$ 6.480.808,83	
S&P 500	2,71%	R\$ 2.831.473,07	
GLOBAL BDRX	2,61%	R\$ 2.726.427,20	
IPCA	0,38%	R\$ 400.689,10	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 104.426.525,11	
Total	100,00%	R\$ 104.426.525,11	



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\$ 70.889.982,19	67.89%	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\$ 21.097.144,72	20.20%	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\$ 91.987.126,91	88,09%			
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\$ 2.726.427,20	2.61%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.726.427,20	2,61%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.312.281,90	8,92%	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\$ 9.312.281,90	8,92%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 400.689,10	0,38%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 400.689,10	0,38%			
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\$ 104.426.525,11	100,00%			