

Patrimônio
R\$ 119.624.962,87

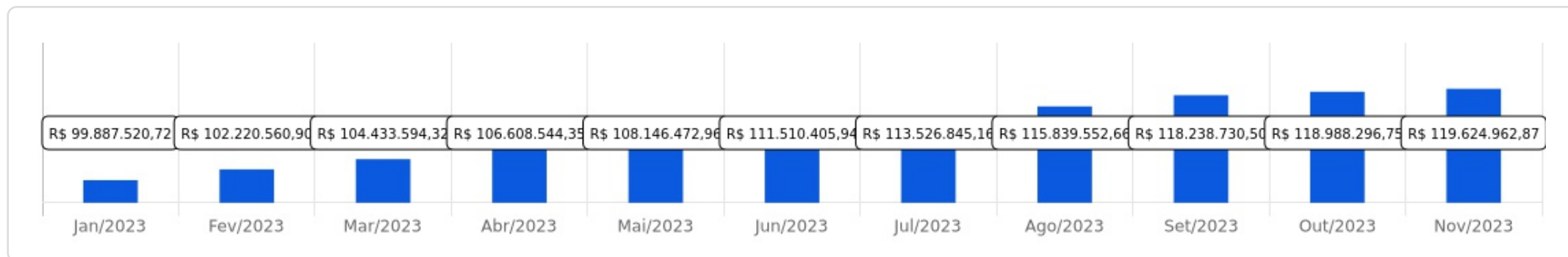
Rentabilidade
Mês Acum.
1,56% 11,91%

Meta
Mês Acum.
0,66% 8,48%

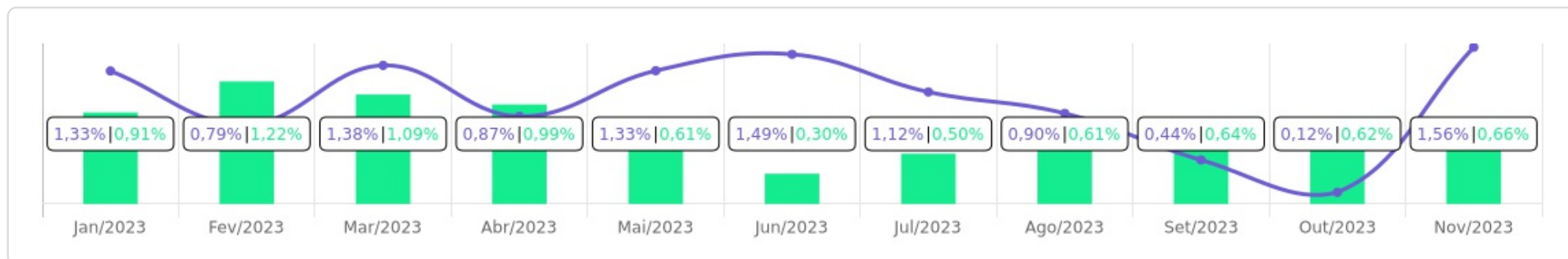
Gap
Mês Acum.
0,90p.p. 3,43p.p.

VaR
0,39%





Evolução do Patrimônio

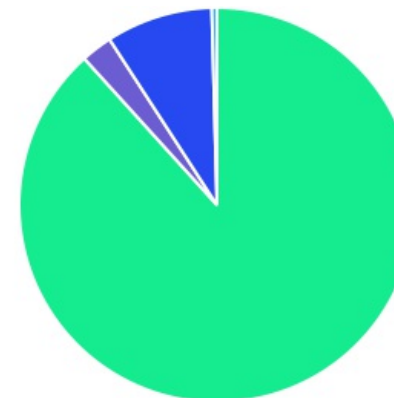







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

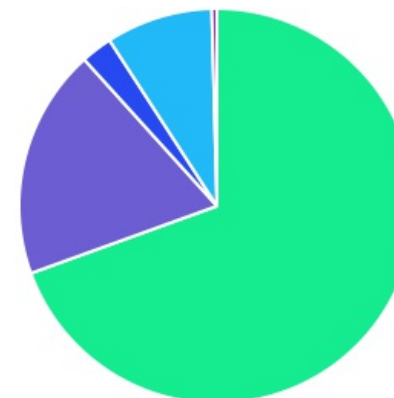







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF..	R\$ 13.245.202,78	11.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.935,72	0,97%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.212.942,91	1.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 21.249,25	0,97%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.454.650,13	9.58%	D+0	7, I "b"	R\$ 162.032,56	1,43%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.158.890,40	9.33%	D+0	7, I "b"	R\$ 107.611,70	0,97%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.525.532,21	17.99%	D+0	7, I "b"	R\$ 377.939,83	1,79%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 15.072.100,28	12.60%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.397,63	0,64%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.432.440,75	7.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 91.196,83	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.195.846,62	1.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 19.265,65	0,89%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -400.485,43	-0.33%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.057,15	-0,26%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.577.023,30	8.01%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.496,58	0,99%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 11.157.670,50	9.33%	D+0	7, III "a"	R\$ 106.454,26	0,96%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.061.190,56	2.56%	D+3	9, III	R\$ 184.686,70	6,42%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.295.172,55	2.75%	D+1	10, I	R\$ 281.813,35	9,35%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.769.845,29	3.15%	D+3	10, I	R\$ 144.353,31	3,98%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.365.613,51	2.81%	D+0	10, I	R\$ 31.741,73	0,95%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 501.326,10	0.42%	-	11	R\$ -7.243,30	-1,41%
Total investimentos	R\$ 119.624.962,46	100.00%			R\$ 1.849.874,65	1,56%
Disponibilidade	R\$ 0,41	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 119.624.962,87	100.00%			-	-

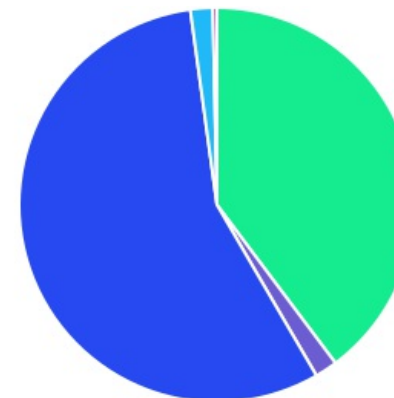
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,30%	R\$ 105.631.814,45	
Estruturados	8,72%	R\$ 10.430.631,35	
Exterior	2,56%	R\$ 3.061.190,56	
Fundos Imobiliários	0,42%	R\$ 501.326,10	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	








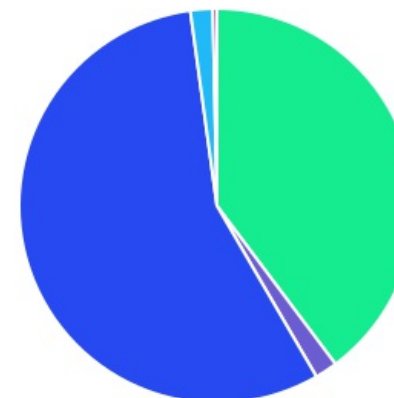
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,47%	R\$ 83.101.759,46	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,83%	R\$ 22.530.054,99	
Artigo 10, Inciso I	8,72%	R\$ 10.430.631,35	
Artigo 9º, Inciso III	2,56%	R\$ 3.061.190,56	
Artigo 11	0,42%	R\$ 501.326,10	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	











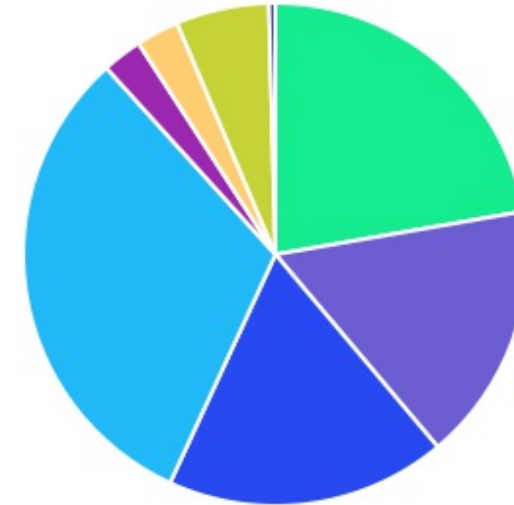
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,60%	R\$ 67.709.244,05	
BB GESTAO	40,05%	R\$ 47.907.414,31	
BRAM - BRADESCO	1,85%	R\$ 2.212.942,91	
BANCO DO NORDESTE	1,84%	R\$ 2.195.846,62	
ARENA CAPITAL	-0,33%	R\$ -400.485,43	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	



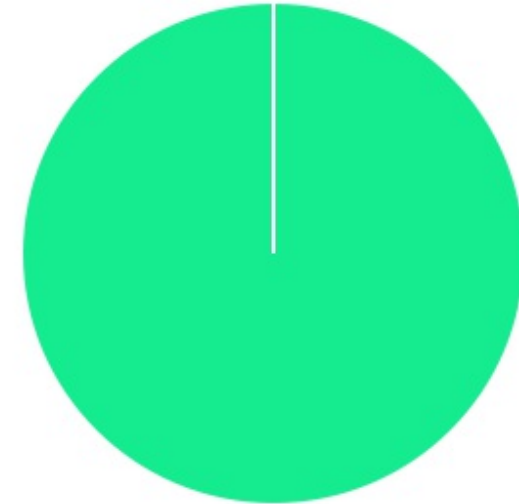
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,60%	R\$ 67.709.244,05	
BB GESTAO	40,05%	R\$ 47.907.414,31	
BANCO BRADESCO	1,85%	R\$ 2.212.942,91	
S3 CACEIS	1,84%	R\$ 2.195.846,62	
BFL ADMINISTRADORA	-0,33%	R\$ -400.485,43	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,43%	R\$ 37.602.155,27	
IRF-M 1	22,25%	R\$ 26.617.036,09	
IMA-B 5	17,99%	R\$ 21.525.532,21	
IMA Geral ex-C	16,62%	R\$ 19.887.090,88	
125% do CDI	5,96%	R\$ 7.135.458,80	
S&P 500	2,75%	R\$ 3.295.172,55	
GLOBAL BDRX	2,56%	R\$ 3.061.190,56	
IPCA	0,42%	R\$ 501.326,10	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 119.624.962,46	
Total	100,00%	R\$ 119.624.962,46	



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\$ 83.101.759,46	69.47%	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\$ 22.530.054,99	18.83%	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\$ 105.631.814,45	88,30%			
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\$ 3.061.190,56	2.56%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.061.190,56	2,56%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.430.631,35	8,72%	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\$ 10.430.631,35	8,72%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 501.326,10	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 501.326,10	0,42%			
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\$ 119.624.962,46	100,00%			