

Patrimônio
R\$ 118.988.296,75

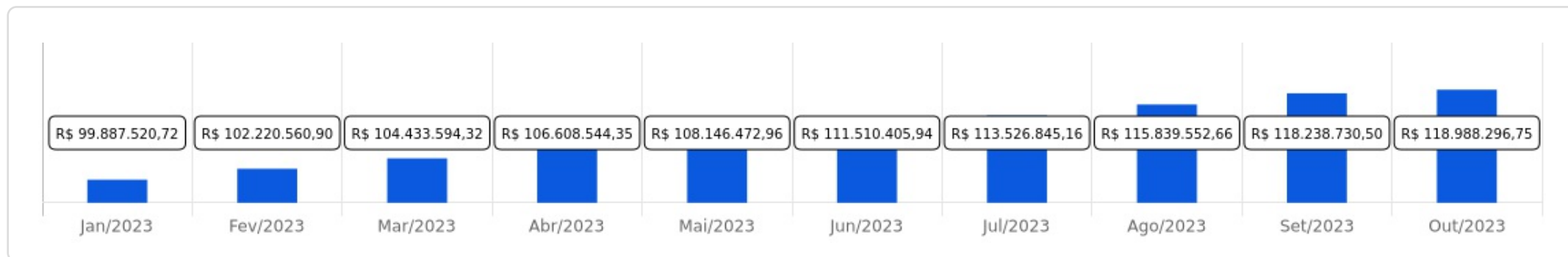
Rentabilidade
Mês Acum.
0,12% 10,19%

Meta
Mês Acum.
0,62% 7,77%

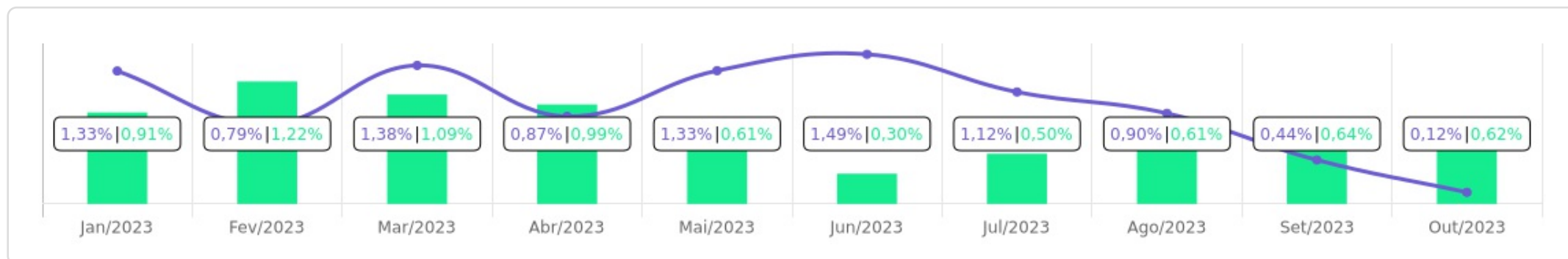
Gap
Mês Acum.
-0,51p.p. 2,42p.p.

VaR
0,38%





Evolução do Patrimônio

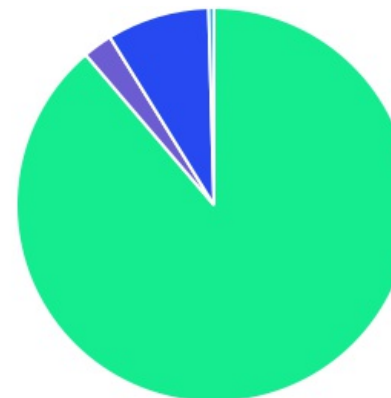







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

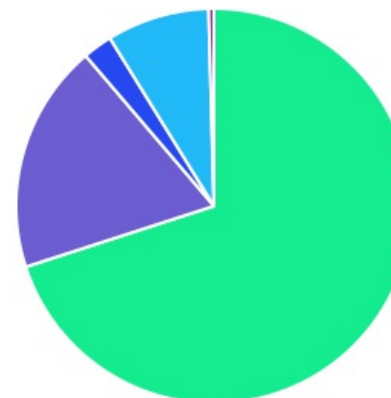







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.118.267,06	11.03%	D+0	7, I "b"	R\$ 120.125,39	0,92%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.191.693,66	1.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.047,57	0,92%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.292.617,57	9.49%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.908,05	0,26%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.116.918,35	9.35%	D+0	7, I "b"	R\$ 103.692,75	0,94%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.147.592,38	17.78%	D+0	7, I "b"	R\$ -68.251,23	-0,32%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 16.075.792,56	13.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 123.884,01	0,69%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.341.243,92	7.01%	D+3	7, I "b"	R\$ 70.370,30	0,85%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.176.580,97	1.83%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.472,40	0,95%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ -399.428,28	-0.34%	D+30	7, III "a"	R\$ -411.281,29	-3.469,85%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.483.526,72	7.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 93.068,32	0,99%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 11.051.216,24	9.29%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.777,65	1,02%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.876.503,86	2.42%	D+3	9, III	R\$ -40.817,75	-1,40%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.013.359,20	2.53%	D+1	10, I	R\$ -54.349,20	-1,77%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.625.491,98	3.05%	D+3	10, I	R\$ -5.076,19	-0,14%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.333.871,78	2.80%	D+0	10, I	R\$ 28.185,37	0,85%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 512.287,20	0.43%	-	11	R\$ -10.512,40	-2,01%
Total investimentos	R\$ 118.957.535,17	100.00%			R\$ 130.243,75	0,12%
Disponibilidade	R\$ 30.761,58	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 118.988.296,75	100.00%			-	-

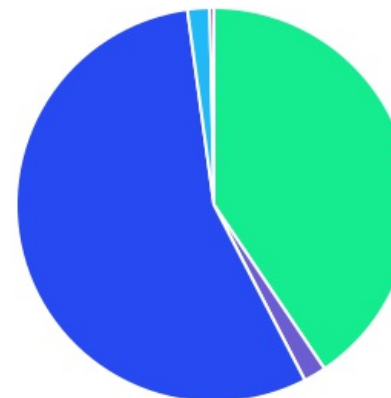
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,77%	R\$ 105.596.021,15	
Estruturados	8,38%	R\$ 9.972.722,96	
Exterior	2,42%	R\$ 2.876.503,86	
Fundos Imobiliários	0,43%	R\$ 512.287,20	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	








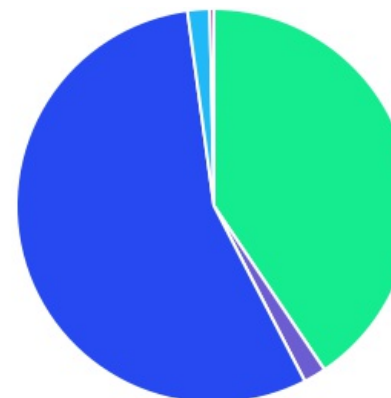
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	70,01%	R\$ 83.284.125,50	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	18,76%	R\$ 22.311.895,65	
Artigo 10, Inciso I	8,38%	R\$ 9.972.722,96	
Artigo 9º, Inciso III	2,42%	R\$ 2.876.503,86	
Artigo 11	0,43%	R\$ 512.287,20	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	











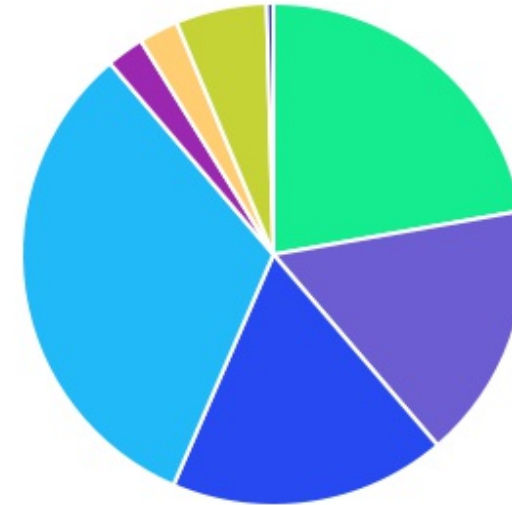
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	55,82%	R\$ 66.402.169,04	
BB GESTAO	40,84%	R\$ 48.586.519,78	
BRAM - BRADESCO	1,84%	R\$ 2.191.693,66	
BANCO DO NORDESTE	1,83%	R\$ 2.176.580,97	
ARENA CAPITAL	-0,34%	R\$ -399.428,28	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	



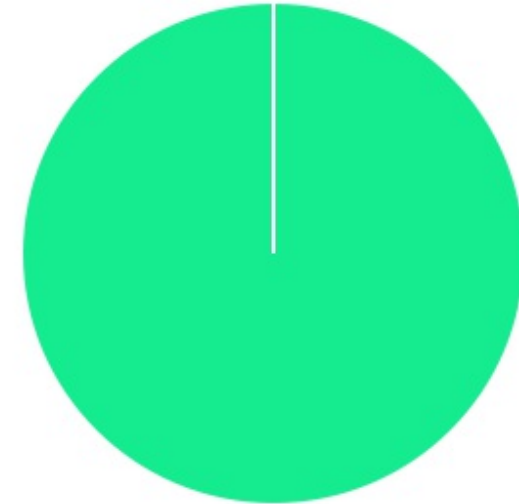
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	55,82%	R\$ 66.402.169,04	
BB GESTAO	40,84%	R\$ 48.586.519,78	
BANCO BRADESCO	1,84%	R\$ 2.191.693,66	
S3 CACEIS	1,83%	R\$ 2.176.580,97	
BFL ADMINISTRADORA	-0,34%	R\$ -399.428,28	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,27%	R\$ 38.387.688,21	
IRF-M 1	22,22%	R\$ 26.426.879,07	
IMA-B 5	17,78%	R\$ 21.147.592,38	
IMA Geral ex-C	16,50%	R\$ 19.633.861,49	
125% do CDI	5,85%	R\$ 6.959.363,76	
S&P 500	2,53%	R\$ 3.013.359,20	
GLOBAL BDRX	2,42%	R\$ 2.876.503,86	
IPCA	0,43%	R\$ 512.287,20	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 118.957.535,17	
Total	100,00%	R\$ 118.957.535,17	



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\$ 83.284.125,50	70.01%	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\$ 22.311.895,65	18.76%	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\$ 105.596.021,15	88,77%			
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\$ 2.876.503,86	2.42%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.876.503,86	2,42%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 9.972.722,96	8,38%	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\$ 9.972.722,96	8,38%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 512.287,20	0,43%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 512.287,20	0,43%			
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\$ 118.957.535,17	100,00%			