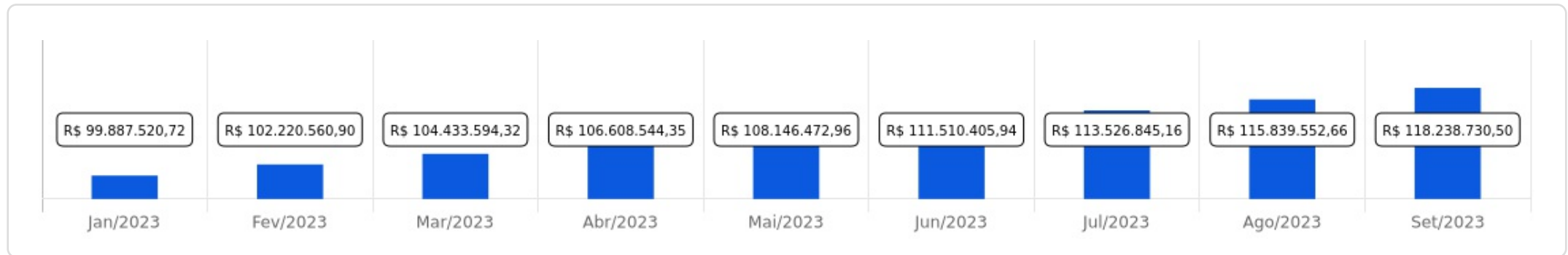






Evolução do Patrimônio

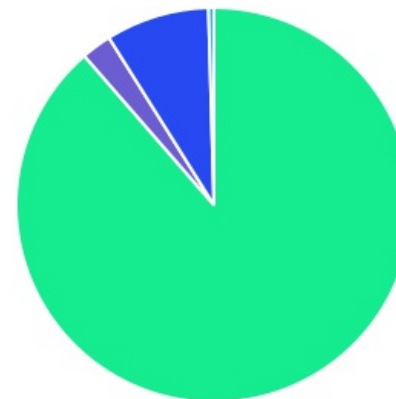







Comparativo (Rentabilidades | Metas)

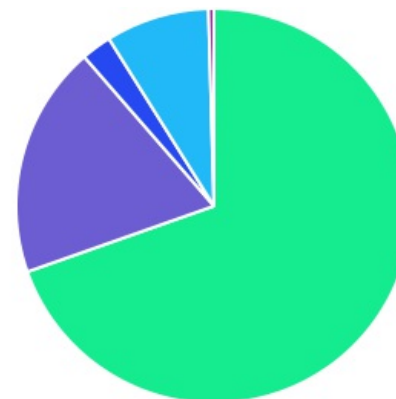







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 12.998.141,67	11.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 116.467,89	0,90%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.171.646,09	1.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 19.684,27	0,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.263.709,52	9.53%	D+0	7, I "b"	R\$ 45.303,28	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.075.293,67	9.37%	D+0	7, I "b"	R\$ 100.020,58	0,91%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 21.215.843,61	17.95%	D+0	7, I "b"	R\$ 23.716,60	0,11%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 15.274.180,78	12.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 112.426,63	0,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.270.873,62	7.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 72.013,18	0,88%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.156.108,57	1.82%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.929,33	0,98%
CATÂNIA FI RF LP	R\$ 11.853,01	0.01%	D+30	7, III "a"	R\$ -1.558,85	-11,62%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.390.458,40	7.94%	D+0	7, III "a"	R\$ 94.676,81	1,02%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 10.939.438,59	9.25%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.884,83	1,00%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 2.917.321,61	2.47%	D+3	9, III	R\$ -108.157,41	-3,57%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.067.708,40	2.60%	D+1	10, I	R\$ -143.160,01	-4,46%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.630.568,17	3.07%	D+3	10, I	R\$ 32.491,95	0,90%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.305.686,41	2.80%	D+0	10, I	R\$ 28.049,62	0,86%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 522.799,60	0.44%	-	11	R\$ -11.986,70	-2,23%
Total investimentos	R\$ 118.211.631,72	100.00%			R\$ 508.802,00	0,44%
Disponibilidade	R\$ 27.098,78	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 118.238.730,50	100.00%			-	-

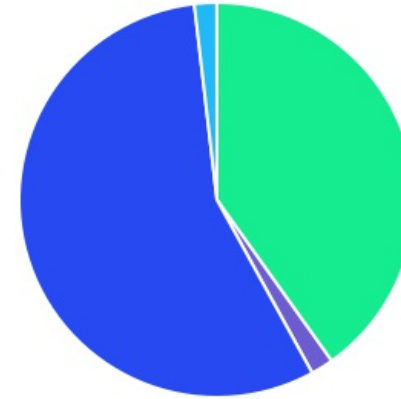
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	88,63%	R\$ 104.767.547,53	
Estruturados	8,46%	R\$ 10.003.962,98	
Exterior	2,47%	R\$ 2.917.321,61	
Fundos Imobiliários	0,44%	R\$ 522.799,60	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	








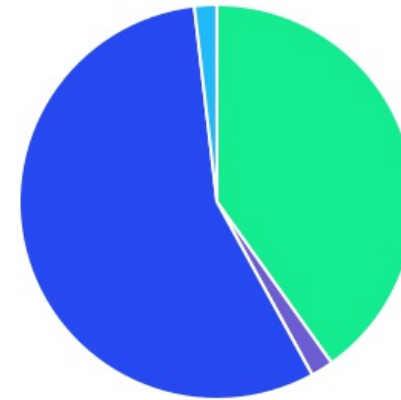
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	69,60%	R\$ 82.269.688,96	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,03%	R\$ 22.497.858,57	
Artigo 10, Inciso I	8,46%	R\$ 10.003.962,98	
Artigo 9º, Inciso III	2,47%	R\$ 2.917.321,61	
Artigo 11	0,44%	R\$ 522.799,60	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	











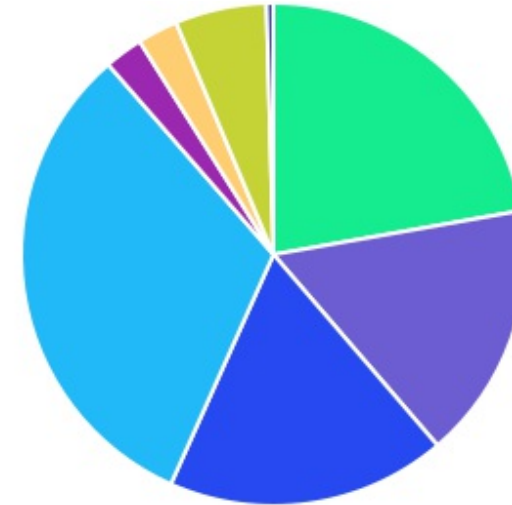
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,16%	R\$ 66.389.389,39	
BB GESTAO	40,17%	R\$ 47.482.634,66	
BRAM - BRADESCO	1,84%	R\$ 2.171.646,09	
BANCO DO NORDESTE	1,82%	R\$ 2.156.108,57	
ARENA CAPITAL	0,01%	R\$ 11.853,01	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	



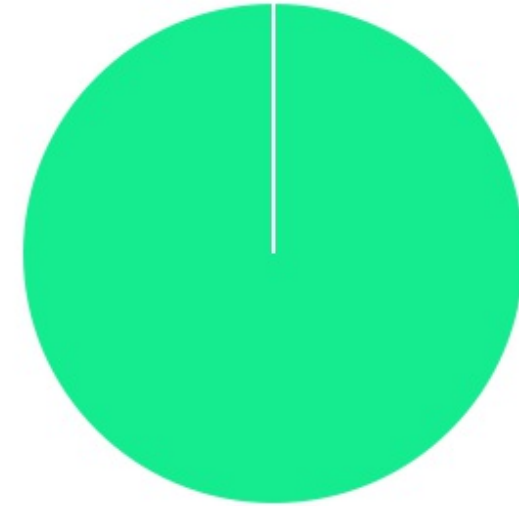
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,16%	R\$ 66.389.389,39	
BB GESTAO	40,17%	R\$ 47.482.634,66	
BANCO BRADESCO	1,84%	R\$ 2.171.646,09	
S3 CACEIS	1,82%	R\$ 2.156.108,57	
BFL ADMINISTRADORA	0,01%	R\$ 11.853,01	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	31,95%	R\$ 37.772.039,35	
IRF-M 1	22,20%	R\$ 26.245.081,43	
IMA-B 5	17,95%	R\$ 21.215.843,61	
IMA Geral ex-C	16,53%	R\$ 19.534.583,14	
125% do CDI	5,87%	R\$ 6.936.254,58	
S&P 500	2,60%	R\$ 3.067.708,40	
GLOBAL BDRX	2,47%	R\$ 2.917.321,61	
IPCA	0,44%	R\$ 522.799,60	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 118.211.631,72	
Total	100,00%	R\$ 118.211.631,72	



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\$ 82.269.688,96	69.60%	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\$ 22.497.858,57	19.03%	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\$ 104.767.547,53	88,63%			
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\$ 2.917.321,61	2.47%	0,00%	6,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 2.917.321,61	2,47%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.003.962,98	8,46%	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\$ 10.003.962,98	8,46%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 522.799,60	0,44%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 522.799,60	0,44%			
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\$ 118.211.631,72	100,00%			