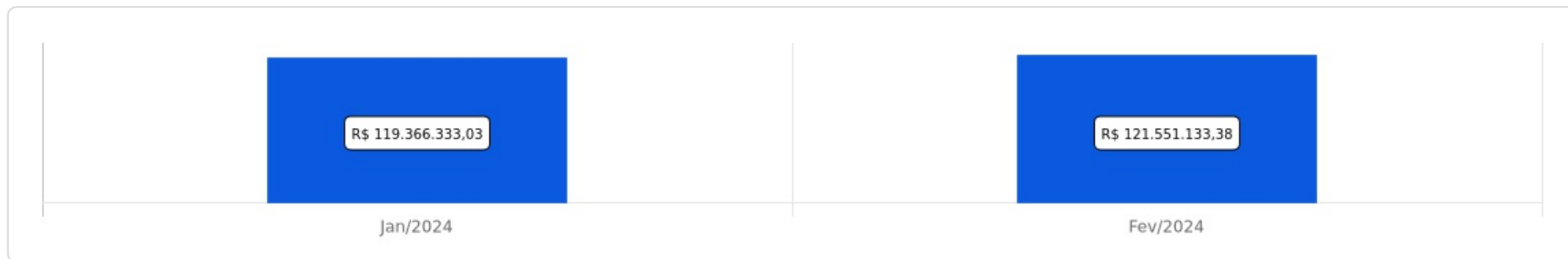
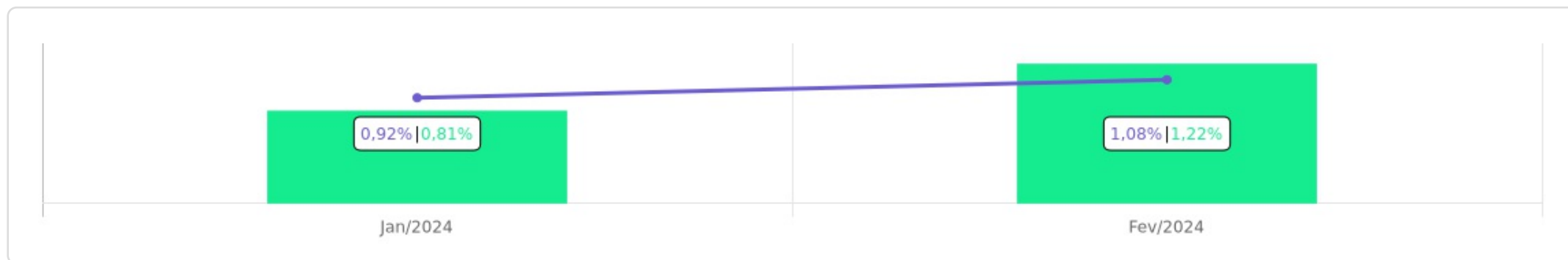


Patrimônio R\$ 121.551.133,38	Rentabilidade Mês: 1,08% Acum.: 2,02%	Meta Mês: 1,22% Acum.: 2,05%	Gap Mês: -0,14p.p. Acum.: -0,03p.p.	VaR 0,17%
---	--	---	--	---------------------





Evolução do Patrimônio

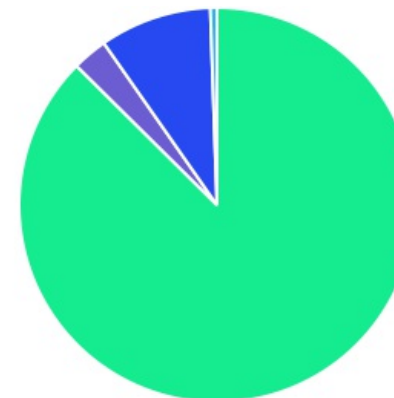








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

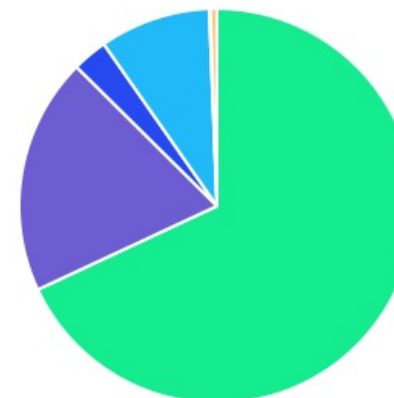







ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 13.577.907,81	11.17%	D+0	7, I "b"	R\$ 99.856,63	0,74%
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.268.935,65	1.87%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.816,00	0,75%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.733.631,35	9.65%	D+0	7, I "b"	R\$ 64.733,79	0,55%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 11.278.678,88	9.28%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.139,22	0,74%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	R\$ 22.106.905,80	18.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 126.761,35	0,58%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	R\$ 12.056.461,94	9.92%	D+0	7, I "b"	R\$ 66.416,05	0,43%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 8.651.086,09	7.12%	D+3	7, I "b"	R\$ 66.400,10	0,77%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.023.884,88	0.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.097,30	0,80%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.255.056,27	1.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 17.977,37	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.843.828,45	8.10%	D+0	7, III "a"	R\$ 79.966,35	0,82%
BB INSTITUCIONAL FI...	R\$ 11.483.165,72	9.45%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.030,81	0,86%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	R\$ 3.489.534,32	2.87%	D+3	9, III	R\$ 205.875,52	6,27%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	R\$ 3.725.454,37	3.07%	D+1	10, I	R\$ 200.828,25	5,70%
CAIXA RV 30...	R\$ 3.839.553,79	3.16%	D+3	10, I	R\$ 18.850,86	0,49%
CAIXA JUROS E...	R\$ 3.450.963,57	2.84%	D+0	10, I	R\$ 23.425,39	0,68%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP...	R\$ 105.297,35	0.09%	-	10, II	R\$ -334,52	-0,32%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS...	R\$ 653.820,00	0.54%	-	11	R\$ 117.174,80	21,68%
Total investimentos	R\$ 121.544.166,24	100.00%			R\$ 1.294.015,27	1,08%
Disponibilidade	R\$ 6.967,14	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 121.551.133,38	100.00%			-	-

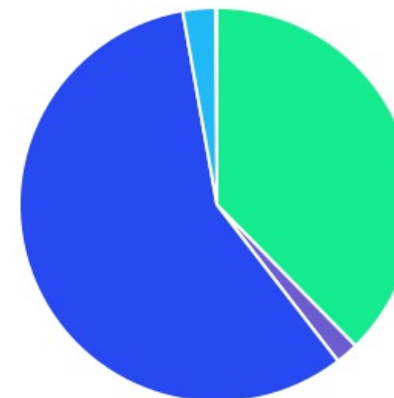
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,44%	R\$ 106.279.542,84	
Estruturados	9,15%	R\$ 11.121.269,08	
Exterior	2,87%	R\$ 3.489.534,32	
Fundos Imobiliários	0,54%	R\$ 653.820,00	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	








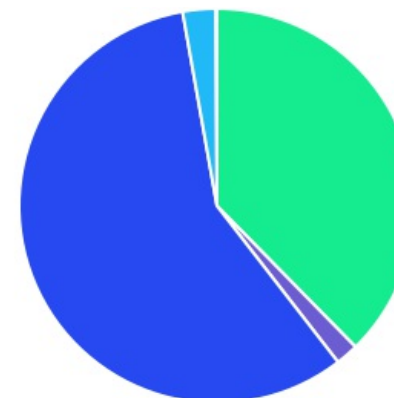
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,04%	R\$ 82.697.492,40	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,40%	R\$ 23.582.050,44	
Artigo 10, Inciso I	9,06%	R\$ 11.015.971,73	
Artigo 9º, Inciso III	2,87%	R\$ 3.489.534,32	
Artigo 11	0,54%	R\$ 653.820,00	
Artigo 10, Inciso II	0,09%	R\$ 105.297,35	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	











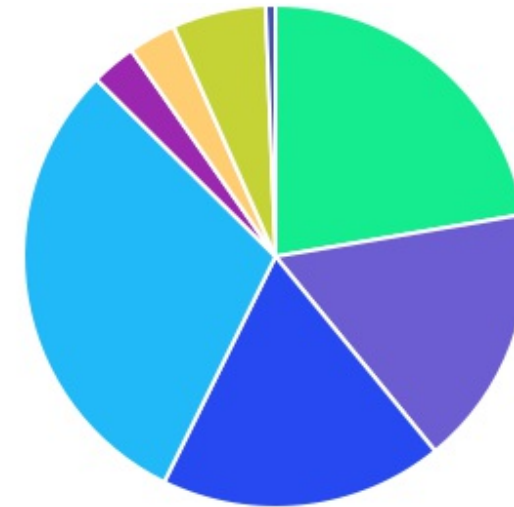
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	57,69%	R\$ 70.122.370,53	
BB GESTAO	37,66%	R\$ 45.768.621,56	
BANCO DO NORDESTE	2,70%	R\$ 3.278.941,15	
BRAM - BRADESCO	1,87%	R\$ 2.268.935,65	
RENDA ASSET	0,09%	R\$ 105.297,35	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	



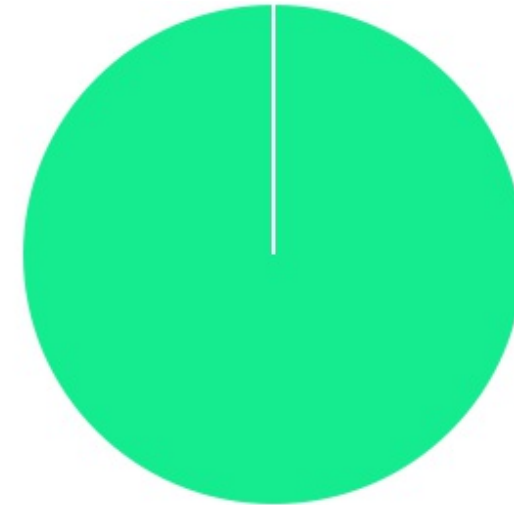
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	57,69%	R\$ 70.122.370,53	
BB GESTAO	37,66%	R\$ 45.768.621,56	
S3 CACEIS	2,70%	R\$ 3.278.941,15	
BANCO BRADESCO	1,87%	R\$ 2.268.935,65	
BFL ADMINISTRADORA	0,09%	R\$ 105.297,35	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,16%	R\$ 36.662.397,26	
IRF-M 1	22,32%	R\$ 27.125.522,34	
IMA-B 5	18,19%	R\$ 22.106.905,80	
IMA Geral ex-C	16,77%	R\$ 20.384.717,44	
125% do CDI	6,00%	R\$ 7.290.517,36	
S&P 500	3,07%	R\$ 3.725.454,37	
GLOBAL BDRX	2,87%	R\$ 3.489.534,32	
IPCA	0,62%	R\$ 759.117,35	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 121.544.166,24	
Total	100,00%	R\$ 121.544.166,24	



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%	5,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 82.697.492,40	68.04%	20,00%	58,00%	100,00%
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\$ 23.582.050,44	19.40%	0,00%	20,00%	50,00%
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%	2,00%	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%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 106.279.542,84	87,44%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	15,00%
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\$ 3.489.534,32	2.87%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.489.534,32	2,87%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.015.971,73	9,06%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 105.297,35	0,09%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 11.121.269,08	9,15%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 653.820,00	0,54%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 653.820,00	0,54%			
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\$ 121.544.166,24	100,00%			