





Evolução do Patrimônio

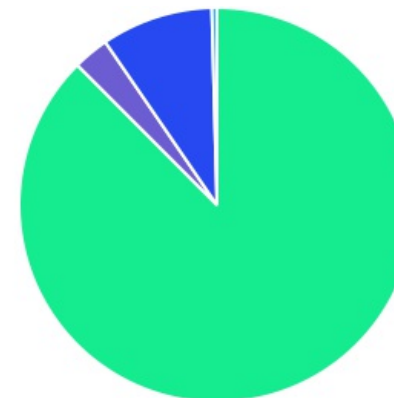








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

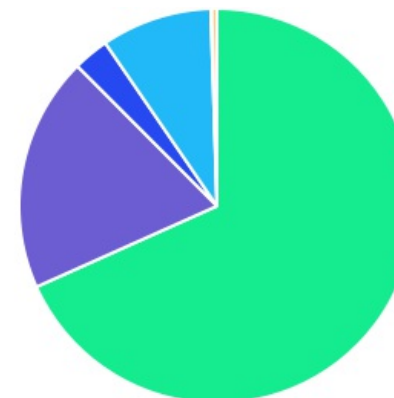








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.686.986,75	11.07%	D+0	7, I "b"	R\$ 109.078,94	0,80%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.287.572,28	1.85%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.636,63	0,82%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.801.430,87	9.55%	D+0	7, I "b"	R\$ 67.799,52	0,58%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.307.757,73	9.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 89.578,85	0,80%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 22.273.302,17	18.02%	D+0	7, I "b"	R\$ 166.396,37	0,75%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 13.282.453,03	10.75%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.722,14	0,56%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.717.407,67	7.05%	D+3	7, I "b"	R\$ 66.321,58	0,77%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.032.398,06	0.84%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.513,18	0,83%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.274.018,26	1.84%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.961,99	0,84%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 9.927.390,24	8.03%	D+0	7, III "a"	R\$ 83.561,79	0,85%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 11.591.164,47	9.38%	D+0	7, III "a"	R\$ 107.998,75	0,94%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.610.896,31	2.92%	D+3	9, III	R\$ 121.361,99	3,48%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.851.915,59	3.12%	D+1	10, I	R\$ 126.461,22	3,39%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.848.918,94	3.11%	D+3	10, I	R\$ 9.365,15	0,24%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.475.062,90	2.81%	D+0	10, I	R\$ 24.099,33	0,70%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 105.027,66	0.08%	-	10, II	R\$ -269,68	-0,26%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 514.338,40	0.42%	-	11	R\$ -135.763,80	-20,76%	1,20%
Total investimentos	R\$ 123.588.041,33	100.00%			R\$ 958.823,95	0,79%	
Disponibilidade	R\$ 412,56	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 123.588.453,89	100.00%			-	-	

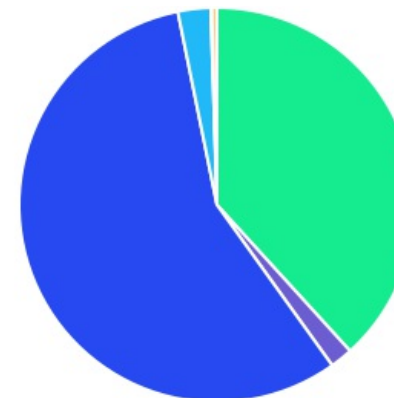
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,53%	R\$ 108.181.881,53	
Estruturados	9,13%	R\$ 11.280.925,09	
Exterior	2,92%	R\$ 3.610.896,31	
Fundos Imobiliários	0,42%	R\$ 514.338,40	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	








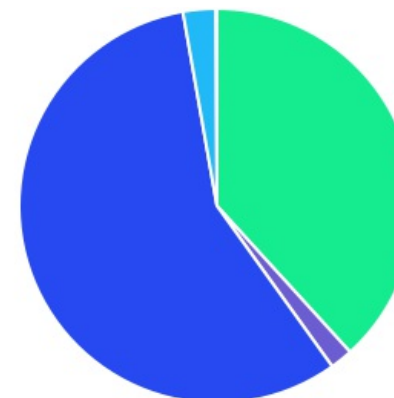
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,28%	R\$ 84.389.308,56	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,25%	R\$ 23.792.572,97	
Artigo 10, Inciso I	9,04%	R\$ 11.175.897,43	
Artigo 9º, Inciso III	2,92%	R\$ 3.610.896,31	
Artigo 11	0,42%	R\$ 514.338,40	
Artigo 10, Inciso II	0,08%	R\$ 105.027,66	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	











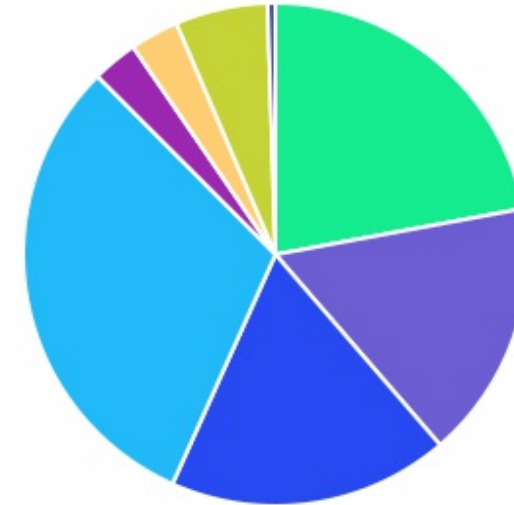
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,72%	R\$ 70.096.674,75	
BB GESTAO	38,25%	R\$ 47.278.011,92	
BANCO DO NORDESTE	2,68%	R\$ 3.306.416,32	
BRAM - BRADESCO	1,85%	R\$ 2.287.572,28	
RIO BRAVO	0,42%	R\$ 514.338,40	
RENDA ASSET	0,08%	R\$ 105.027,66	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	



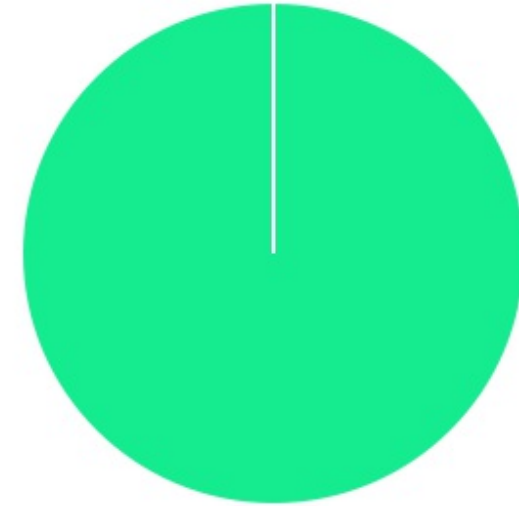
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	57,13%	R\$ 70.611.013,15	
BB GESTAO	38,25%	R\$ 47.278.011,92	
S3 CACEIS	2,68%	R\$ 3.306.416,32	
BANCO BRADESCO	1,85%	R\$ 2.287.572,28	
BFL ADMINISTRADORA	0,08%	R\$ 105.027,66	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,83%	R\$ 38.107.424,06	
IRF-M 1	22,08%	R\$ 27.282.316,76	
IMA-B 5	18,02%	R\$ 22.273.302,17	
IMA Geral ex-C	16,60%	R\$ 20.518.838,54	
125% do CDI	5,93%	R\$ 7.323.981,84	
S&P 500	3,12%	R\$ 3.851.915,59	
GLOBAL BDRX	2,92%	R\$ 3.610.896,31	
IPCA	0,50%	R\$ 619.366,06	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 123.588.041,33	
Total	100,00%	R\$ 123.588.041,33	



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\$ 84.389.308,56	68.28%	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\$ 23.792.572,97	19.25%	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\$ 108.181.881,53	87,53%			
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\$ 3.610.896,31	2.92%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.610.896,31	2,92%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.175.897,43	9,04%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 105.027,66	0,08%	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\$ 11.280.925,09	9,13%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 514.338,40	0,42%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 514.338,40	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\$ 123.588.041,33	100,00%			