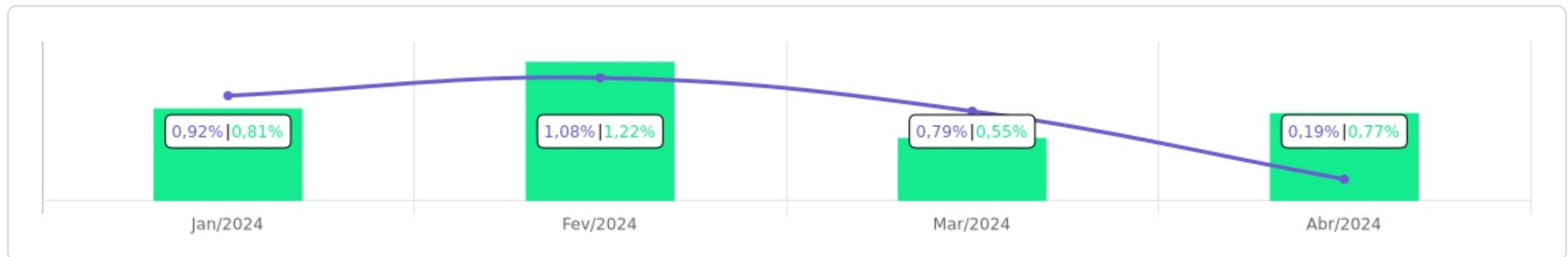






## Evolução do Patrimônio

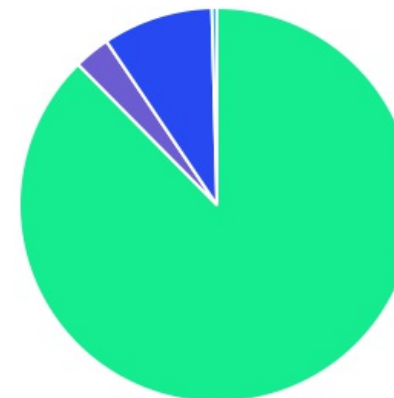








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

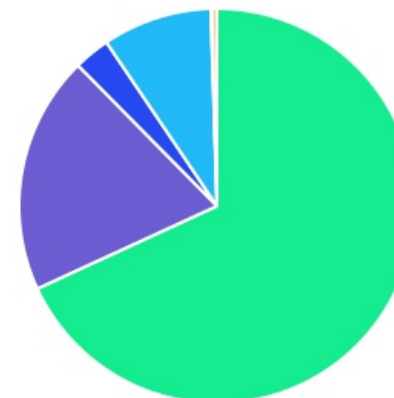








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.764.093,90	11,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 77.107,15	0,56%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.300.395,88	1,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 12.823,60	0,56%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.763.593,83	9,56%	D+0	7, I "b"	R\$ -37.837,04	-0,32%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.302.598,65	9,18%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.778,30	0,58%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 22.224.174,16	18,05%	D+0	7, I "b"	R\$ -49.128,01	-0,22%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 12.730.814,67	10,34%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.681,87	0,46%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.742.246,17	7,10%	D+3	7, I "b"	R\$ 24.838,50	0,28%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.041.500,07	0,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.102,01	0,88%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.294.252,35	1,86%	D+1	7, III "a"	R\$ 20.234,09	0,89%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 10.009.428,20	8,13%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.037,96	0,83%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 11.689.538,56	9,49%	D+0	7, III "a"	R\$ 98.374,09	0,85%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.639.845,98	2,96%	D+3	9, III	R\$ 28.949,67	0,80%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.705.383,07	3,01%	D+1	10, I	R\$ -146.532,52	-3,80%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.802.123,26	3,09%	D+3	10, I	R\$ -46.795,68	-1,22%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.492.213,15	2,84%	D+0	10, I	R\$ 17.150,25	0,49%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 104.823,51	0,09%	-	10, II	R\$ -204,15	-0,19%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 507.415,60	0,41%	-	11	R\$ -6.922,80	-1,35%	1,20%
Total investimentos	R\$ 123.114.441,01	100,00%			R\$ 231.657,29	0,19%	
Disponibilidade	R\$ 4.038,58	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 123.118.479,59</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

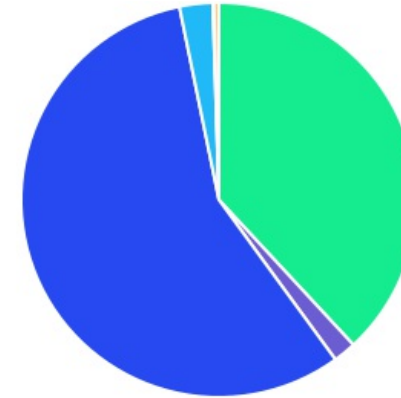
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,61%	R\$ 107.862.636,44	
Estruturados	9,02%	R\$ 11.104.542,99	
Exterior	2,96%	R\$ 3.639.845,98	
Fundos Imobiliários	0,41%	R\$ 507.415,60	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	








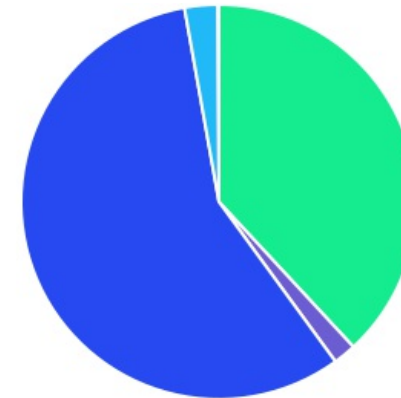
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,12%	R\$ 83.869.417,33	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,49%	R\$ 23.993.219,11	
Artigo 10, Inciso I	8,93%	R\$ 10.999.719,48	
Artigo 9º, Inciso III	2,96%	R\$ 3.639.845,98	
Artigo 11	0,41%	R\$ 507.415,60	
Artigo 10, Inciso II	0,09%	R\$ 104.823,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	











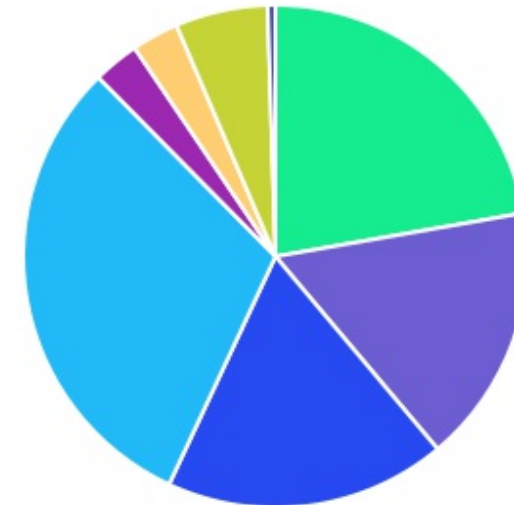
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,81%	R\$ 69.939.360,30	
BB GESTAO	38,12%	R\$ 46.926.693,30	
BANCO DO NORDESTE	2,71%	R\$ 3.335.752,42	
BRAM - BRADESCO	1,87%	R\$ 2.300.395,88	
RIO BRAVO	0,41%	R\$ 507.415,60	
RENDA ASSET	0,09%	R\$ 104.823,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	



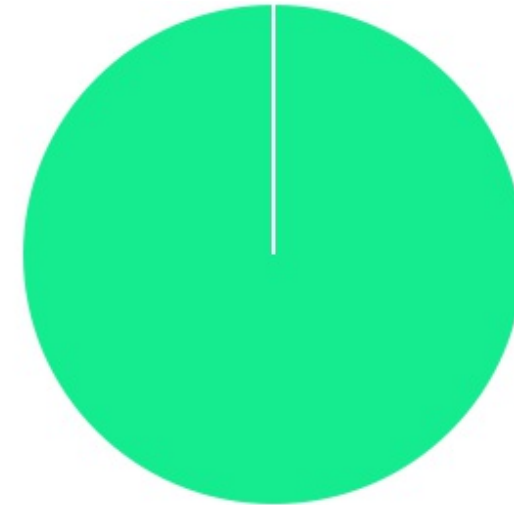
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	57,22%	R\$ 70.446.775,90	
BB GESTAO	38,12%	R\$ 46.926.693,30	
S3 CACEIS	2,71%	R\$ 3.335.752,42	
BANCO BRADESCO	1,87%	R\$ 2.300.395,88	
BFL ADMINISTRADORA	0,09%	R\$ 104.823,51	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,68%	R\$ 37.765.533,85	
IRF-M 1	22,23%	R\$ 27.367.088,43	
IMA-B 5	18,05%	R\$ 22.224.174,16	
IMA Geral ex-C	16,66%	R\$ 20.505.840,00	
125% do CDI	5,92%	R\$ 7.294.336,41	
S&P 500	3,01%	R\$ 3.705.383,07	
GLOBAL BDRX	2,96%	R\$ 3.639.845,98	
IPCA	0,50%	R\$ 612.239,11	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 123.114.441,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 123.114.441,01</b>	



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\$ 83.869.417,33	68.12%	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\$ 23.993.219,11	19.49%	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%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 107.862.636,44</b>	<b>87,61%</b>			
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%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
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\$ 3.639.845,98	2.96%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 3.639.845,98</b>	<b>2,96%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 10.999.719,48	8.93%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 104.823,51	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 11.104.542,99</b>	<b>9,02%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 507.415,60	0.41%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 507.415,60</b>	<b>0,41%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 123.114.441,01</b>	<b>100,00%</b>			