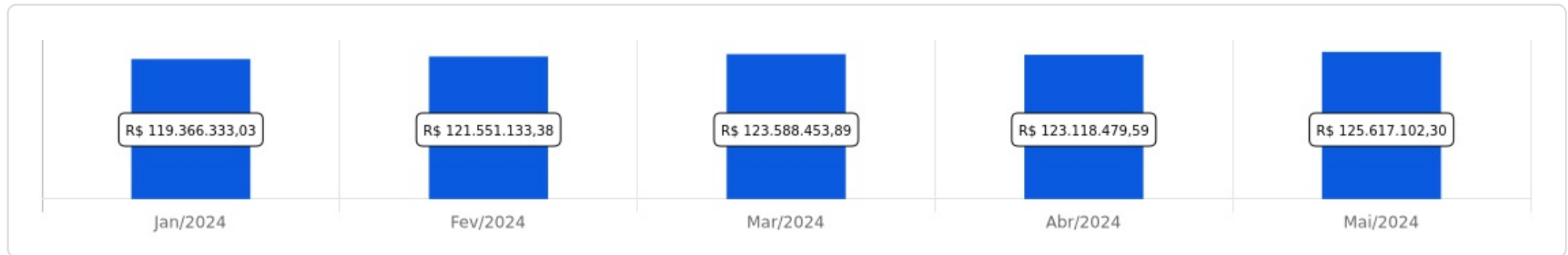
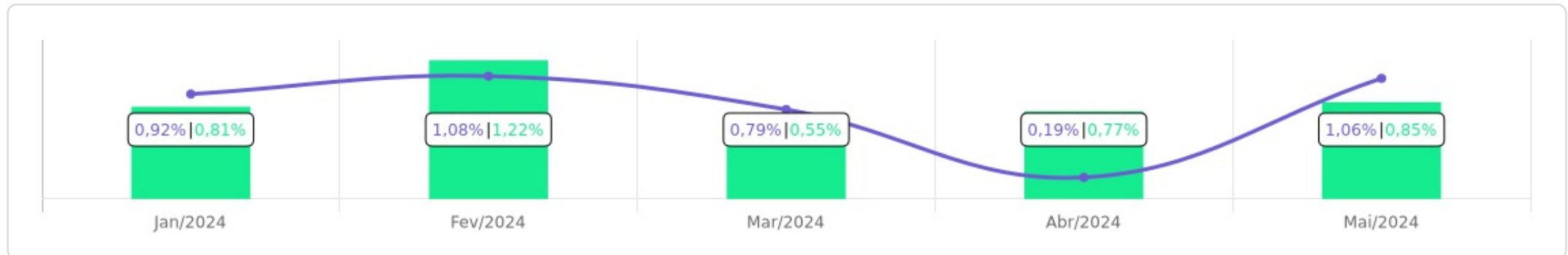






Evolução do Patrimônio

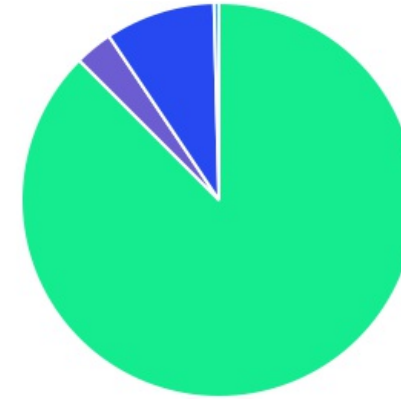








Comparativo (Rentabilidades | Metas)

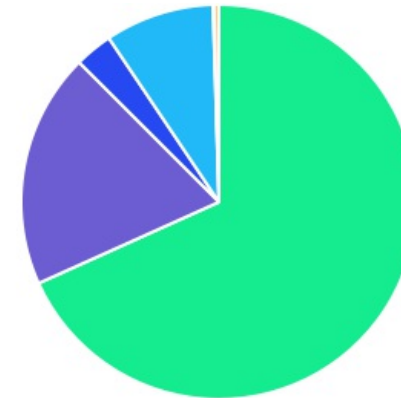








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.866.567,91	11,04%	D+0	7, I "b"	R\$ 102.474,01	0,74%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.317.762,25	1,85%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.366,37	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.846.270,95	9,43%	D+0	7, I "b"	R\$ 82.677,12	0,70%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.388.516,97	9,07%	D+0	7, I "b"	R\$ 85.918,32	0,76%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 22.452.570,55	17,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 228.396,39	1,03%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 12.157.462,42	9,68%	D+0	7, I "b"	R\$ 74.207,18	0,40%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.805.316,10	7,01%	D+3	7, I "b"	R\$ 63.069,93	0,72%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.050.044,16	0,84%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.544,09	0,82%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.843.115,67	1,47%	0	7, I "b"	R\$ 3.115,67	0,17%	0,10%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.312.858,00	1,84%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.605,65	0,81%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 10.092.292,82	8,03%	D+0	7, III "a"	R\$ 82.864,62	0,83%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 11.789.009,62	9,39%	D+0	7, III "a"	R\$ 99.471,06	0,85%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 3.886.560,49	3,09%	D+3	9, III	R\$ 246.714,51	6,78%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 3.893.145,60	3,10%	D+1	10, I	R\$ 187.762,53	5,07%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.783.412,75	3,01%	D+3	10, I	R\$ -18.710,51	-0,49%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.517.314,90	2,80%	D+0	10, I	R\$ 25.101,75	0,72%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 104.635,48	0,08%	-	10, II	R\$ -188,03	-0,18%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 502.479,90	0,40%	-	11	R\$ -4.935,70	-0,97%	1,20%
Total investimentos	R\$ 125.609.336,54	100.00%			R\$ 1.302.454,96	1,06%	
Disponibilidade	R\$ 7.765,76	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 125.617.102,30	100.00%			-	-	

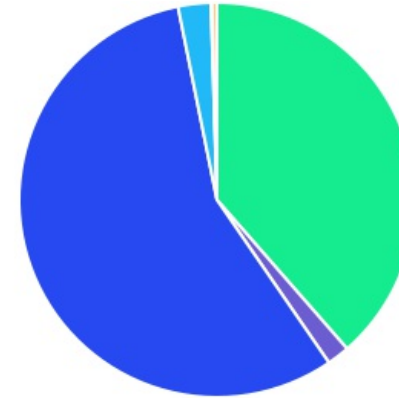
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,51%	R\$ 109.921.787,42	
Estruturados	8,99%	R\$ 11.298.508,73	
Exterior	3,09%	R\$ 3.886.560,49	
Fundos Imobiliários	0,40%	R\$ 502.479,90	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	








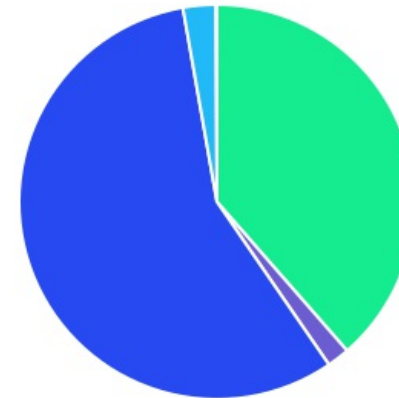
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,25%	R\$ 85.727.626,98	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,26%	R\$ 24.194.160,44	
Artigo 10, Inciso I	8,91%	R\$ 11.193.873,25	
Artigo 9º, Inciso III	3,09%	R\$ 3.886.560,49	
Artigo 11	0,40%	R\$ 502.479,90	
Artigo 10, Inciso II	0,08%	R\$ 104.635,48	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	











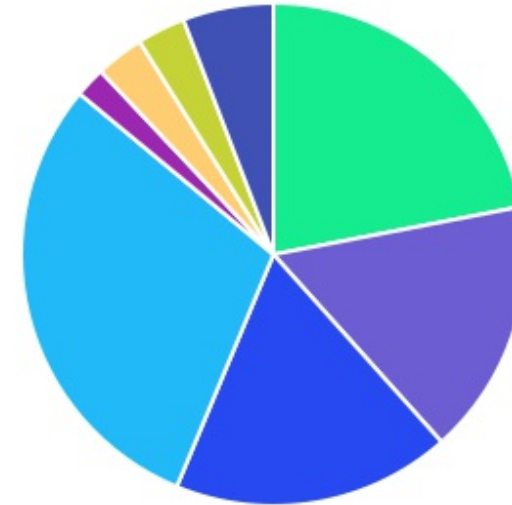
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,41%	R\$ 70.860.085,03	
BB GESTAO	38,58%	R\$ 48.461.471,72	
BANCO DO NORDESTE	2,68%	R\$ 3.362.902,16	
BRAM - BRADESCO	1,85%	R\$ 2.317.762,25	
RIO BRAVO	0,40%	R\$ 502.479,90	
RENDA ASSET	0,08%	R\$ 104.635,48	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	



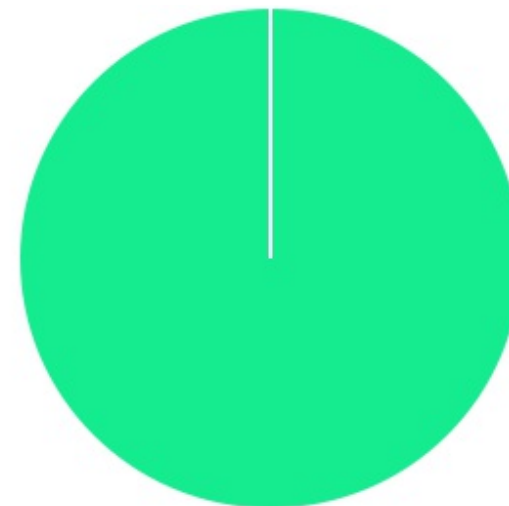
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,81%	R\$ 71.362.564,93	
BB GESTAO	38,58%	R\$ 48.461.471,72	
S3 CACEIS	2,68%	R\$ 3.362.902,16	
BANCO BRADESCO	1,85%	R\$ 2.317.762,25	
BFL ADMINISTRADORA	0,08%	R\$ 104.635,48	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	29,78%	R\$ 37.401.667,02	
IRF-M 1	21,95%	R\$ 27.572.847,13	
IMA-B 5	17,87%	R\$ 22.452.570,55	
IMA Geral ex-C	16,44%	R\$ 20.651.587,05	
125% do CDI	5,81%	R\$ 7.300.727,65	
S&P 500	3,10%	R\$ 3.893.145,60	
GLOBAL BDRX	3,09%	R\$ 3.886.560,49	
IPCA	1,95%	R\$ 2.450.231,05	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 125.609.336,54	
Total	100,00%	R\$ 125.609.336,54	



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\$ 85.727.626,98	68.25%	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\$ 24.194.160,44	19.26%	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\$ 109.921.787,42	87,51%			
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\$ 3.886.560,49	3.09%	0,00%	4,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 3.886.560,49	3,09%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.193.873,25	8,91%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 104.635,48	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\$ 11.298.508,73	8,99%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 502.479,90	0,40%	0,00%	1,00%	5,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 502.479,90	0,40%			
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\$ 125.609.336,54	100,00%			