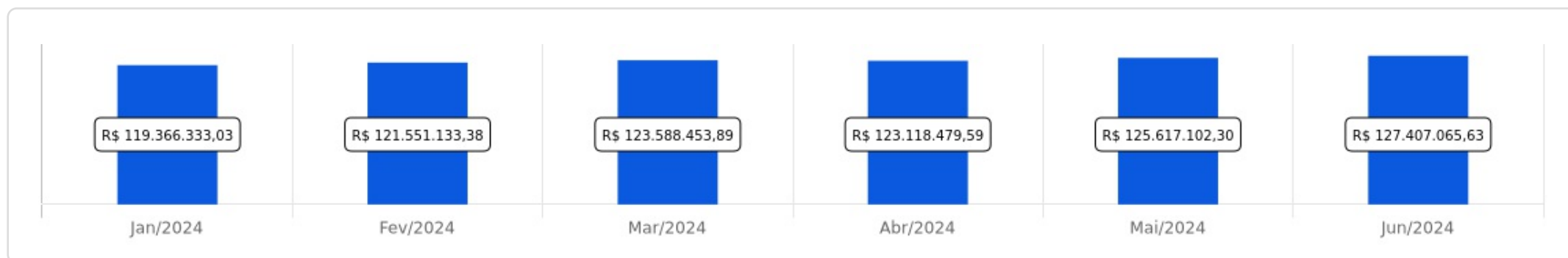
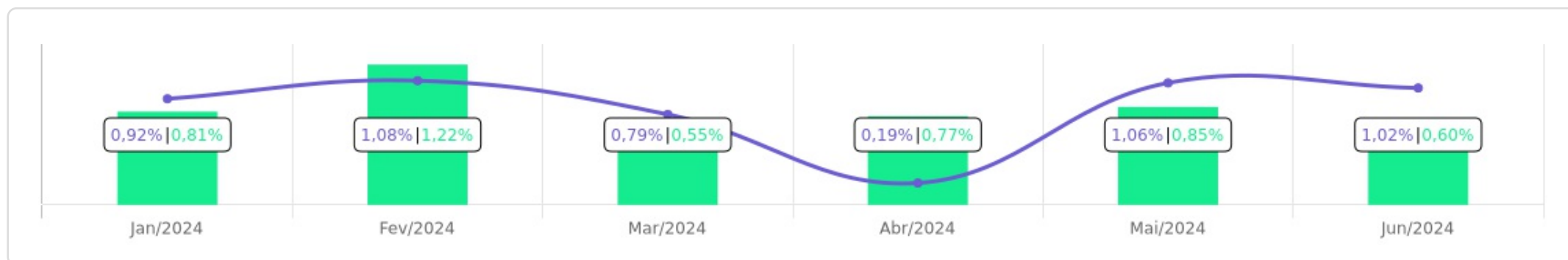






## Evolução do Patrimônio

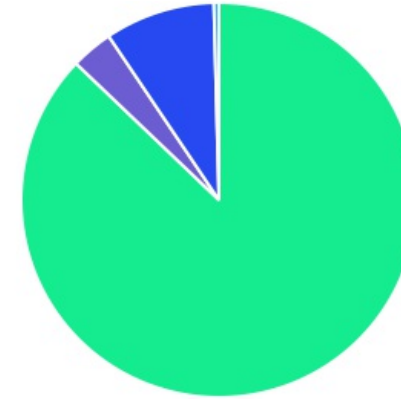








## Comparativo (Rentabilidades | Metas)

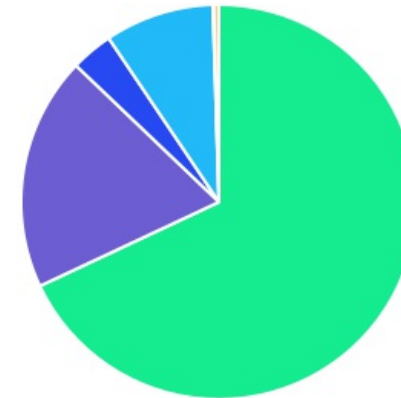








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 13.950.522,72	10,95%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.954,81	0,61%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.331.974,12	1,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 14.211,87	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 11.866.463,31	9,31%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.192,36	0,17%	0,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 11.304.401,23	8,87%	D+0	7, I "b"	R\$ 68.640,28	0,61%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 22.536.175,28	17,69%	D+0	7, I "b"	R\$ 83.604,73	0,37%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 12.892.205,37	10,12%	D+0	7, I "b"	R\$ 65.649,90	0,40%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 8.839.035,32	6,94%	D+3	7, I "b"	R\$ 33.719,22	0,38%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.058.360,08	0,83%	D+0	7, I "b"	R\$ 8.315,92	0,79%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.854.588,09	1,46%	0	7, I "b"	R\$ 11.472,42	0,62%	0,10%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 2.331.691,79	1,83%	D+1	7, III "a"	R\$ 18.833,79	0,81%	0,50%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 10.172.513,14	7,99%	D+0	7, III "a"	R\$ 80.220,32	0,79%	0,20%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 11.885.544,56	9,33%	D+0	7, III "a"	R\$ 96.534,94	0,82%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.381.414,70	3,44%	D+3	9, III	R\$ 494.854,21	12,73%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.044.994,94	3,18%	D+1	10, I	R\$ 151.849,34	3,90%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.773.249,65	2,96%	D+3	10, I	R\$ -10.163,10	-0,27%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.540.679,68	2,78%	D+0	10, I	R\$ 23.364,78	0,66%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 104.453,90	0,08%	-	10, II	R\$ -181,58	-0,17%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 525.620,00	0,41%	-	11	R\$ 23.140,10	4,61%	1,20%
Total investimentos	R\$ 127.393.887,88	100,00%			R\$ 1.268.214,31	1,02%	
Disponibilidade	R\$ 13.177,75	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 127.407.065,63</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

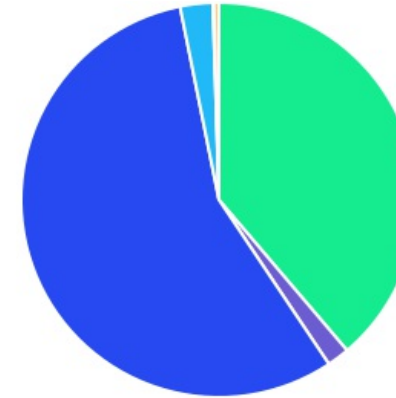
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,15%	R\$ 111.023.475,01	
Estruturados	9,00%	R\$ 11.463.378,17	
Exterior	3,44%	R\$ 4.381.414,70	
Fundos Imobiliários	0,41%	R\$ 525.620,00	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</b>	








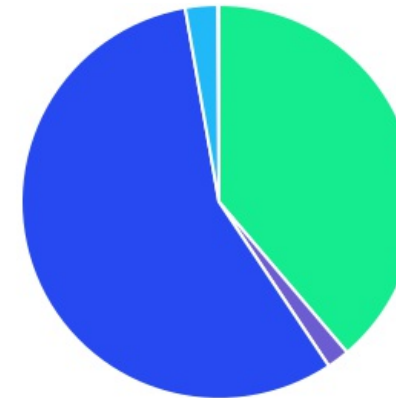
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	68,00%	R\$ 86.633.725,52	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	19,15%	R\$ 24.389.749,49	
Artigo 10, Inciso I	8,92%	R\$ 11.358.924,27	
Artigo 9º, Inciso III	3,44%	R\$ 4.381.414,70	
Artigo 11	0,41%	R\$ 525.620,00	
Artigo 10, Inciso II	0,08%	R\$ 104.453,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</b>	











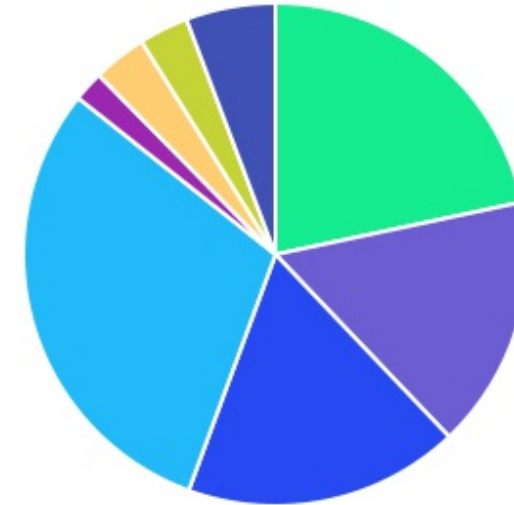
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA DISTRIBUIDORA	56,22%	R\$ 71.619.891,93	
BB GESTAO	38,79%	R\$ 49.421.896,06	
BANCO DO NORDESTE	2,66%	R\$ 3.390.051,87	
BRAM - BRADESCO	1,83%	R\$ 2.331.974,12	
RIO BRAVO	0,41%	R\$ 525.620,00	
RENDA ASSET	0,08%	R\$ 104.453,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</b>	




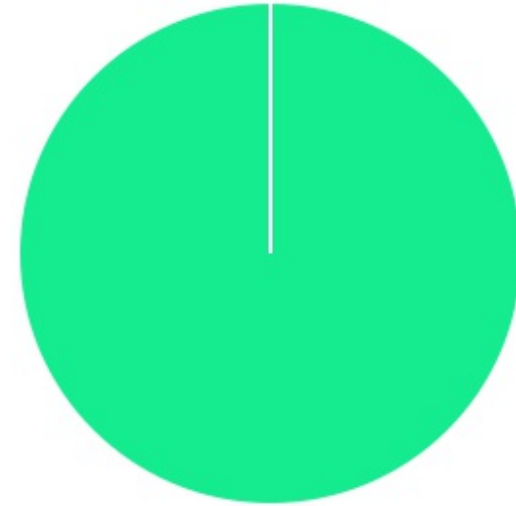
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	56,63%	R\$ 72.145.511,93	
BB GESTAO	38,79%	R\$ 49.421.896,06	
S3 CACEIS	2,66%	R\$ 3.390.051,87	
BANCO BRADESCO	1,83%	R\$ 2.331.974,12	
BFL ADMINISTRADORA	0,08%	R\$ 104.453,90	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	30,10%	R\$ 38.340.314,94	
IRF-M 1	21,65%	R\$ 27.586.898,07	
IMA-B 5	17,69%	R\$ 22.536.175,28	
IMA Geral ex-C	16,25%	R\$ 20.705.498,63	
125% do CDI	5,74%	R\$ 7.313.929,33	
GLOBAL BDRX	3,44%	R\$ 4.381.414,70	
S&P 500	3,18%	R\$ 4.044.994,94	
IPCA	1,95%	R\$ 2.484.661,99	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 127.393.887,88	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 127.393.887,88</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\$ 86.633.725,52	68.00%	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\$ 24.389.749,49	19.15%	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\$ 111.023.475,01</b>	<b>87,15%</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\$ 4.381.414,70	3.44%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 4.381.414,70</b>	<b>3,44%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.358.924,27	8.92%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 104.453,90	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%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 11.463.378,17</b>	<b>9,00%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 525.620,00	0.41%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 525.620,00</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\$ 127.393.887,88</b>	<b>100,00%</b>			