

Patrimônio  
R\$ 131.304.140,01

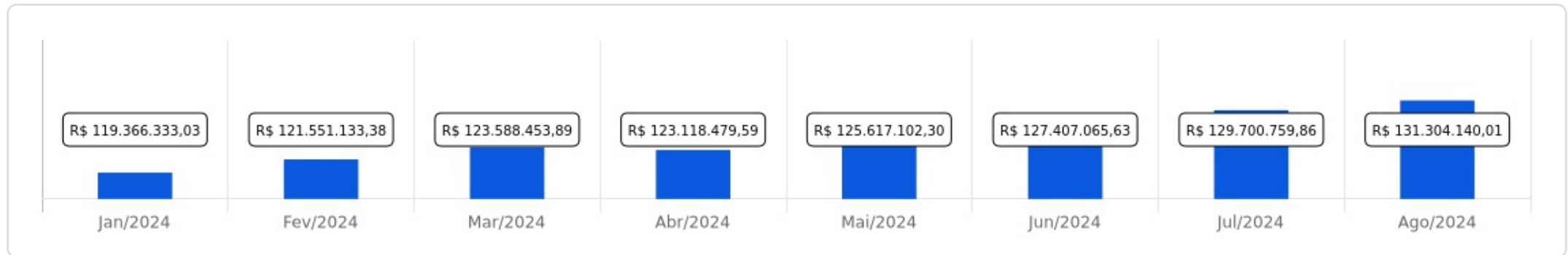
Rentabilidade  
Mês Acum.  
0,87% 7,08%

Meta  
Mês Acum.  
0,37% 6,13%

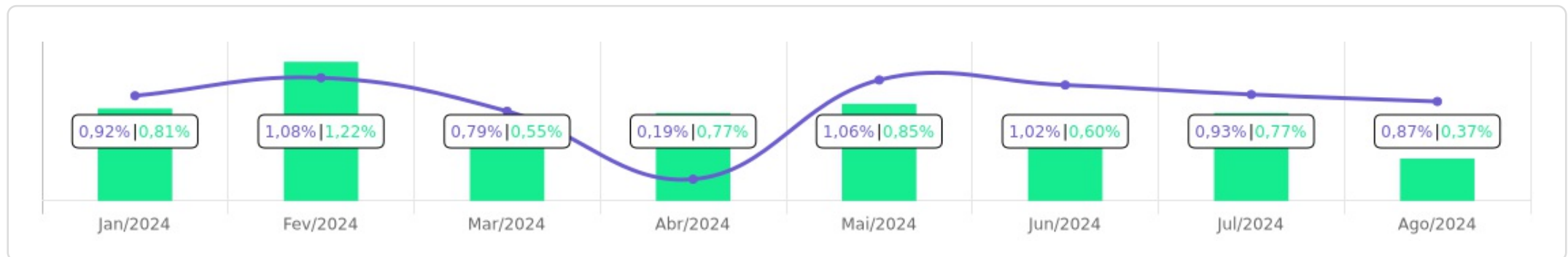
Gap  
Mês Acum.  
0,50p.p. 0,95p.p.

VaR<sub>1,252</sub>  
0,17%





### Evolução do Patrimônio

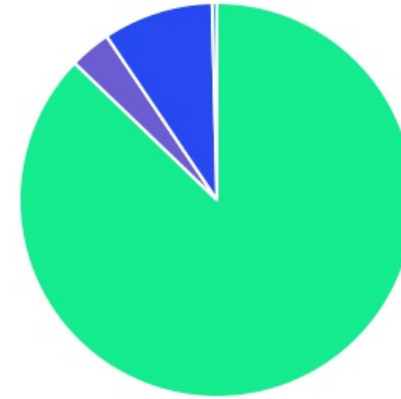








### Comparativo (Rentabilidades | Metas)

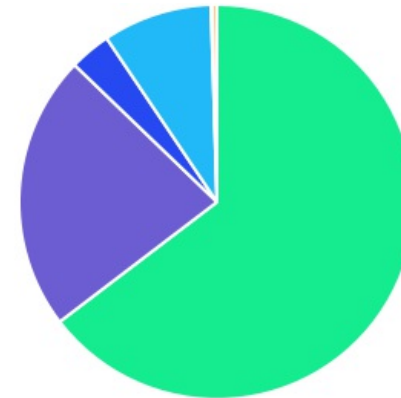








ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 14.181.490,95	10,80%	D+0	7, I "b"	R\$ 104.587,44	0,74%	0,10%
BRDESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.371.158,35	1,81%	D+0	7, I "b"	R\$ 17.642,42	0,75%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 12.061.944,60	9,19%	D+0	7, I "b"	R\$ 81.080,27	0,68%	0,40%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 13.633.598,50	10,38%	D+0	7, I "b"	R\$ 79.250,25	0,58%	0,20%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 14.825.235,30	11,29%	D+0	7, I "b"	R\$ 86.402,24	0,50%	1,75%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 9.015.143,64	6,87%	D+3	7, I "b"	R\$ 84.556,49	0,95%	0,30%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 1.077.368,61	0,82%	D+0	7, I "b"	R\$ 9.416,31	0,88%	0,20%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2025 RE...	R\$ 1.885.450,86	1,44%	0	7, I "b"	R\$ 15.754,80	0,84%	0,07%
BNB RPPS IMA-B FI RF	R\$ 4.693.085,59	3,57%	D+1	7, I "b"	R\$ 25.584,57	0,55%	0,20%
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	R\$ 11.108.586,74	8,46%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.759,41	0,77%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 17.539.014,43	13,36%	D+1	7, III "a"	R\$ 151.940,29	0,87%	0,50%
BB INSTITUCIONAL FI RF	R\$ 12.115.068,25	9,23%	D+0	7, III "a"	R\$ 111.184,75	0,93%	0,20%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 4.428.573,57	3,37%	D+3	9, III	R\$ 24.901,57	0,57%	0,70%
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 4.202.617,12	3,20%	D+1	10, I	R\$ 101.839,80	2,48%	0,80%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.927.017,09	2,99%	D+3	10, I	R\$ 92.718,09	2,42%	1,00%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	R\$ 3.597.982,55	2,74%	D+0	10, I	R\$ 27.230,22	0,76%	0,70%
AUSTRO MULTISSETORIAL FIP MULTIESTRATÉ...	R\$ 126.405,98	0,10%	-	10, II	R\$ 22.152,06	21,25%	1,50%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	R\$ 510.684,70	0,39%	-	11	R\$ 5.704,90	1,13%	1,20%
Total investimentos	R\$ 131.300.426,83	100,00%			R\$ 1.126.705,88	0,87%	
Disponibilidade	R\$ 3.713,18	-			-	-	
<b>Total patrimônio</b>	<b>R\$ 131.304.140,01</b>	<b>100,00%</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	

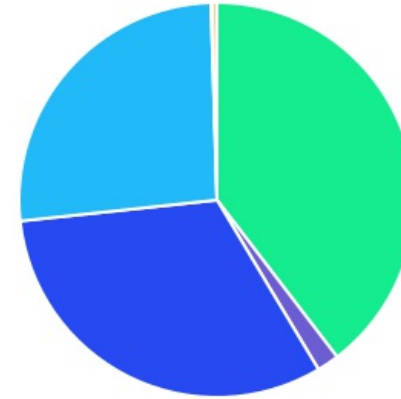
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,21%	R\$ 114.507.145,82	
Estruturados	9,03%	R\$ 11.854.022,74	
Exterior	3,37%	R\$ 4.428.573,57	
Fundos Imobiliários	0,39%	R\$ 510.684,70	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</b>	








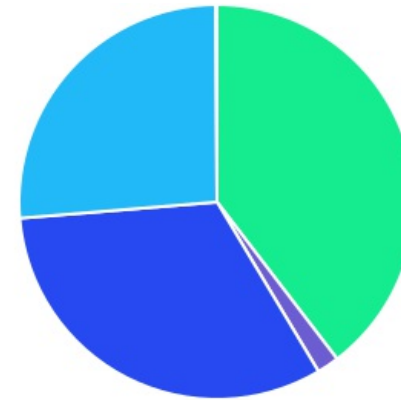
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	64,63%	R\$ 84.853.063,14	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	22,58%	R\$ 29.654.082,68	
Artigo 10, Inciso I	8,93%	R\$ 11.727.616,76	
Artigo 9º, Inciso III	3,37%	R\$ 4.428.573,57	
Artigo 11	0,39%	R\$ 510.684,70	
Artigo 10, Inciso II	0,10%	R\$ 126.405,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</b>	












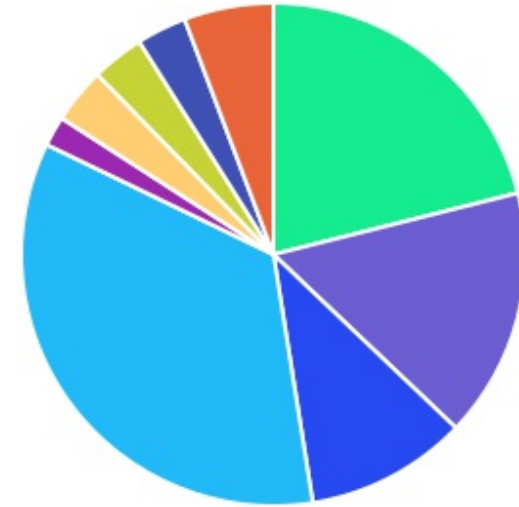
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,62%	R\$ 52.022.389,00	
CAIXA DISTRIBUIDORA	31,87%	R\$ 41.851.733,43	
BANCO DO NORDESTE	26,21%	R\$ 34.418.055,37	
BANCO BRADESCO	1,81%	R\$ 2.371.158,35	
RIO BRAVO	0,39%	R\$ 510.684,70	
RENDA ASSET	0,10%	R\$ 126.405,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</b>	




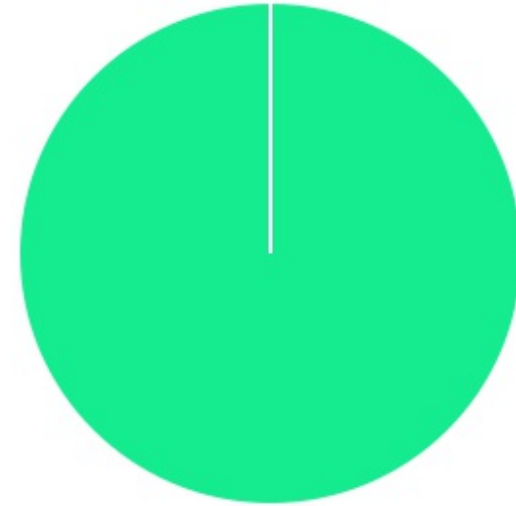
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,62%	R\$ 52.022.389,00	
CAIXA ECONOMICA	32,26%	R\$ 42.362.418,13	
S3 CACEIS	26,21%	R\$ 34.418.055,37	
BANCO BRADESCO	1,81%	R\$ 2.371.158,35	
BFL ADMINISTRADORA	0,10%	R\$ 126.405,98	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	34,70%	R\$ 45.556.686,59	
IRF-M 1	21,07%	R\$ 27.661.236,04	
IMA Geral ex-C	16,05%	R\$ 21.077.088,24	
IMA-B 5	10,38%	R\$ 13.633.598,50	
125% do CDI	5,73%	R\$ 7.524.999,64	
IMA-B	3,57%	R\$ 4.693.085,59	
GLOBAL BDRX	3,37%	R\$ 4.428.573,57	
S&P 500	3,20%	R\$ 4.202.617,12	
IPCA	1,92%	R\$ 2.522.541,54	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 131.300.426,83	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 131.300.426,83</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\$ 84.853.063,14	64.63%	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\$ 29.654.082,68	22.58%	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\$ 114.507.145,82</b>	<b>87,21%</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\$ 4.428.573,57	3.37%	0,00%	4,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 4.428.573,57</b>	<b>3,37%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 11.727.616,76	8,93%	0,00%	8,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 126.405,98	0,10%	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\$ 11.854.022,74</b>	<b>9,03%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 510.684,70	0,39%	0,00%	1,00%	5,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 510.684,70</b>	<b>0,39%</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\$ 131.300.426,83</b>	<b>100,00%</b>			