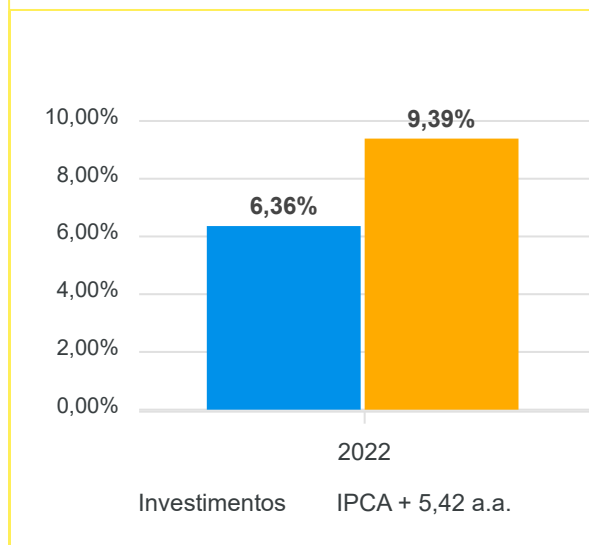


Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno Acumulado \$	Retorno %	Retorno Acumulado %	Meta %	Meta Acumulado %	Meta x Retorno Acumulado %	Risco - VaR
Janeiro	218.183.629,98	10.741.409,74	3.198.868,35	226.715.517,89	989.346,52	989.346,52	0,44% ▲	0,44%	0,98%	0,98%	44,90%	3,25%
Fevereiro	226.715.517,89	9.277.359,51	7.238.208,39	229.160.774,31	406.105,30	1.395.451,82	0,18% ▲	0,62%	1,41%	2,41%	25,73%	2,72%
Março	229.160.774,31	5.657.142,89	3.541.803,29	237.941.994,30	6.665.880,39	8.061.332,21	2,88% ▲	3,52%	2,09%	4,55%	77,36%	3,75%
Abril	237.941.994,30	6.545.958,23	4.183.445,36	237.608.556,96	-2.695.950,21	5.365.382,00	-1,12% ▼	2,36%	1,46%	6,08%	38,82%	2,64%
Mai	237.608.556,96	5.496.438,38	3.574.140,67	241.663.374,38	2.132.519,71	7.497.901,71	0,89% ▲	3,27%	0,93%	7,07%	46,25%	3,22%
Junho	241.663.374,38	16.695.879,80	13.865.146,46	240.027.415,65	-4.466.692,07	3.031.209,64	-1,83% ▼	1,38%	1,11%	8,26%	16,71%	2,97%
Julho	240.027.415,65	5.233.686,76	3.569.073,85	244.603.423,74	2.911.395,18	5.942.604,82	1,20% ▲	2,60%	-0,24%	8,00%	32,50%	2,89%
Agosto	244.603.423,74	30.332.772,46	28.854.877,89	249.019.234,77	2.937.916,46	8.880.521,28	1,19% ▲	3,83%	0,12%	8,13%	47,11%	3,36%
Setembro	249.019.234,77	9.262.955,85	3.717.998,03	254.595.755,40	31.562,81	8.912.084,09	0,01% ▲	3,84%	0,15%	8,29%	46,32%	3,35%
Outubro	254.595.755,40	6.432.038,05	3.765.648,37	263.502.226,12	6.240.081,04	15.152.165,13	2,43% ▲	6,36%	1,01%	9,39%	67,73%	3,72%

Retorno Acumulado (Períodos)

Período	Retorno \$	Retorno %	Meta %
1º Trim	8.061.332,21	3,52%	4,55%
2º Trim	-5.030.122,57	-2,06%	3,55%
1º Sem	3.031.209,64	1,38%	8,26%
3º Trim	5.880.874,45	2,43%	0,03%

Gráfico Retorno e Meta Acumulado



Gráficos

Gráfico Risco x Retorno

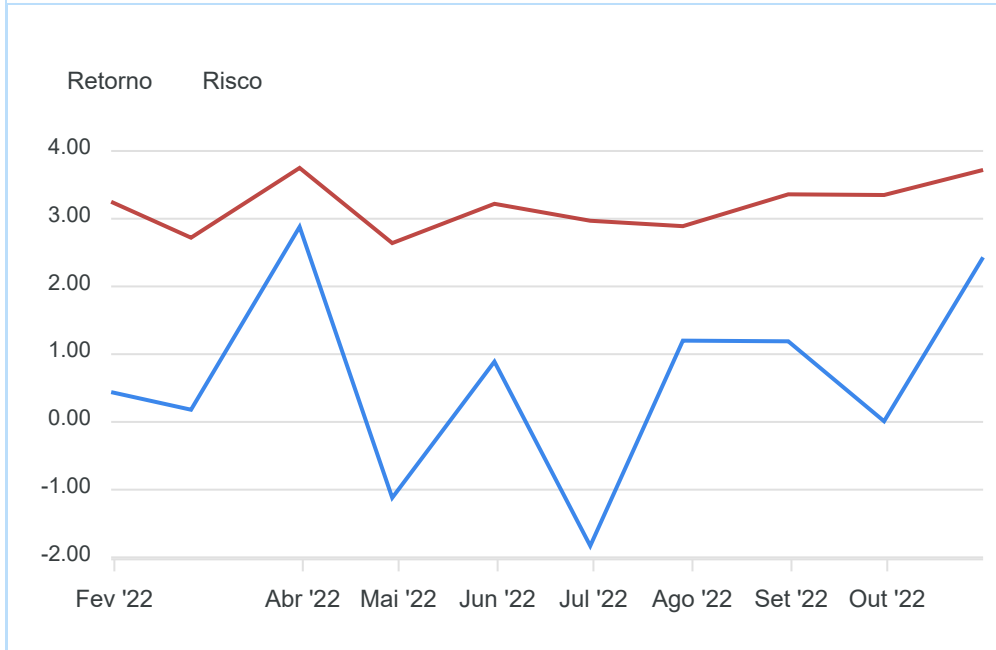
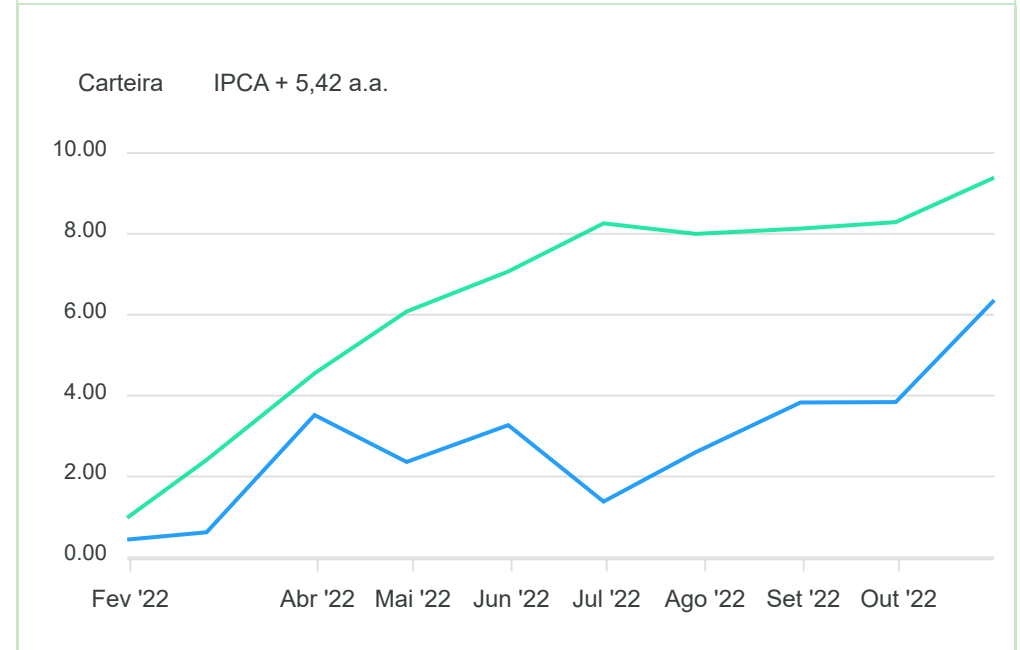


Gráfico comparativo Retorno x Meta Rentabilidade



RENDA FIXA	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.537.250,65	4.420.569,34	3.739.813,24	7.301.016,89	83.010,14	0,76% ▲	0,00%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.615.576,13	0,00	0,00	43.405.768,31	790.192,18	1,85% ▲	0,82%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	34.531.613,15	0,00	0,00	35.184.234,42	652.621,27	1,89% ▲	0,75%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.781.090,80	0,00	0,00	19.908.916,51	127.825,71	0,65% ▲	2,42%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.102.283,16	2.011.468,71	20.809,75	11.184.259,79	91.317,67	0,82% ▲	0,00%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	3.979.260,55	0,00	0,00	4.018.492,98	39.232,43	0,99% ▲	0,47%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	29.550.292,26	0,00	0,00	30.091.077,49	540.785,23	1,83% ▲	0,85%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	50.826.779,61	0,00	0,00	51.779.986,29	953.206,68	1,88% ▲	0,75%
CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	1.607.317,57	0,00	55,00	1.620.383,87	13.121,30	0,82% ▲	0,00%
CATÂNIA FI RENDA FIXA LP	441.627,98	0,00	0,00	440.966,06	-661,92	-0,15% ▼	0,02%
	198.973.091,86	6.432.038,05	3.760.677,99	204.935.102,61	3.290.650,69	1,63%	0,86%

RENDA VARIÁVEL	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES	13.917.317,39	0,00	0,00	14.701.171,76	783.854,37	5,63% ▲	14,23%
BRADESCO H BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO	3.356.102,84	0,00	0,00	3.670.326,15	314.223,31	9,36% ▲	13,21%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	10.560.482,89	0,00	0,00	11.171.373,59	610.890,70	5,78% ▲	14,75%
CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA FIP	1.390.460,74	0,00	0,00	1.390.460,74	0,00	0,00%	-
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	3.197.729,00	0,00	0,00	3.382.383,81	184.654,81	5,77% ▲	12,63%
CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES	3.027.887,20	0,00	0,00	3.190.228,92	162.341,72	5,36% ▲	14,04%
CAIXA CONSUMO FI AÇÕES	1.956.478,14	0,00	0,00	2.076.056,29	119.578,15	6,11% ▲	16,97%
CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	3.241.975,16	0,00	0,00	3.411.088,12	169.112,96	5,22% ▲	13,97%
CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	3.720.279,69	0,00	0,00	4.112.752,57	392.472,88	10,55% ▲	15,23%
HAZ FII - ATCR11	1.596.351,89	0,00	4.970,38	1.592.145,83	764,32	0,05% ▲	-
-	45.965.064,94	0,00	4.970,38	48.697.987,78	2.737.893,22	5,96%	13,92%

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno \$	Retorno %	Risco - VaR
BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3.032.703,99	0,00	0,00	3.131.418,83	98.714,84	3,26% ▲	11,42%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	6.624.894,61	0,00	0,00	6.737.716,90	112.822,29	1,70% ▲	16,62%
	9.657.598,60	0,00	0,00	9.869.135,73	211.537,13	2,19%	3,62%

