

Patrimônio
R\$ 36.433.491,28

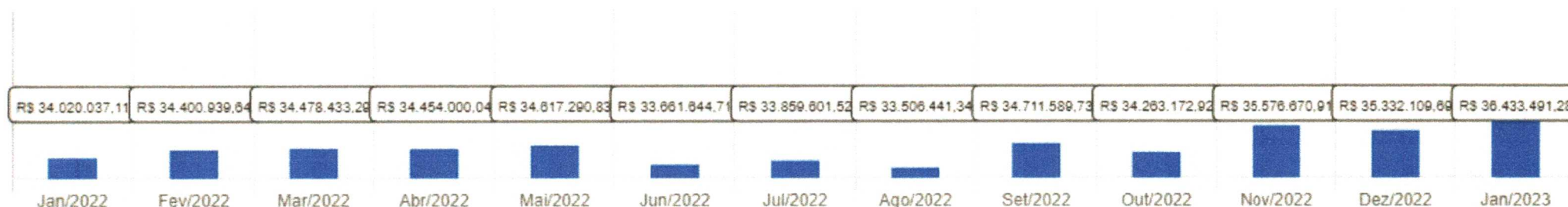
Rentabilidade
Mês
1,58%
Acum.
9,38%

Meta
Mês
0,53%
Acum.
10,42%

Gap
Mês
1,05%
Acum.
-1,04%

VaR
0,29%

Evolução do Patrimônio (Últimos 12 meses)



Comparativo (Rentabilidades | Metas) (Últimos 12 meses)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 430.290,46	1.20%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.868,91	1,38%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.133.775,31	5.96%	D+0	7, I "b"	R\$ 22.317,47	1,06%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.387.510,05	20.62%	D+1	7, I "b"	R\$ 104.599,23	1,44%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,12	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,96%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.175.381,20	14.45%	D+0	7, I "b"	R\$ 53.059,44	1,04%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.119.652,56	19.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 96.548,93	1,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.566.535,30	4.37%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.191,14	0,53%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.644.908,02	15.76%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.412,54	1,10%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 308.417,42	0.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.396,55	1,11%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 865.257,33	2.42%	D+3	8, I	R\$ 30.231,74	3,62%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 757.538,76	2.11%	D+3	8, I	R\$ 42.362,25	5,92%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 113.499,07	0.32%	D+3	8, I	R\$ 3.216,30	2,92%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 489.343,41	1.37%	D+4	9, III	R\$ 9.039,09	1,88%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 716.174,62	2.00%	D+2	9, III	R\$ 58.679,41	8,92%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.097.900,10	5.86%	D+3	10, I	R\$ 35.449,99	1,72%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.021.173,17	2.85%	D+2	10, I	R\$ 15.902,20	1,58%
Total investimentos	R\$ 35.827.356,90	100.00%			R\$ 558.275,19	1,58%
Disponibilidade	R\$ 606.134,38	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.433.491,28	100.00%			-	-