



Patrimônio
R\$ 36.847.540,16

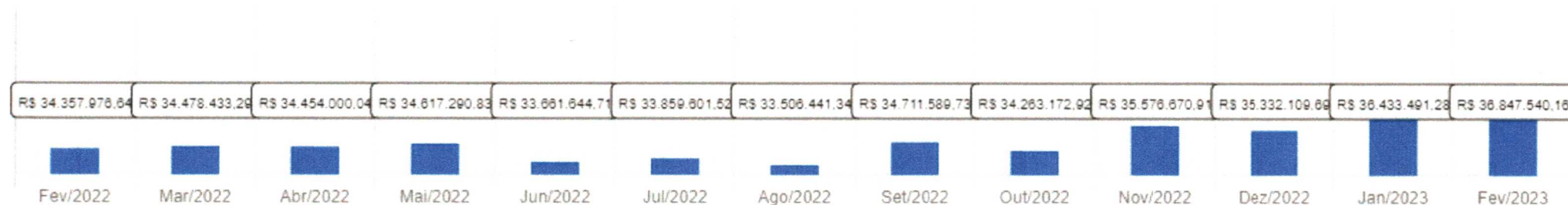
Rentabilidade
Mês
0,48%
Acum.
9,27%

Meta
Mês
1,22%
Acum.
10,64%

Gap
Mês
-0,74%
Acum.
-1,37%

VaR
0,30%

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\$ 423.619,60	1.18%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.726,35	1,34%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.154.287,86	5.98%	D+0	7, I "b"	R\$ 20.512,55	0,96%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.497.604,20	20.82%	D+1	7, I "b"	R\$ 110.094,15	1,49%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,13	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,01	0,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.225.323,63	14.51%	D+0	7, I "b"	R\$ 49.942,43	0,97%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.219.248,11	20.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 99.595,55	1,40%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.599.772,22	4.44%	D+0	7, III "a"	R\$ 13.133,18	0,34%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.689.661,22	15.80%	D+0	7, III "a"	R\$ 44.753,20	0,79%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 311.265,40	0.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.847,98	0,92%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 798.311,69	2.22%	D+3	8, I	R\$ -66.945,64	-7,74%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 745.059,36	2.07%	D+3	8, I	R\$ -12.479,40	-1,65%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 106.419,81	0.30%	D+3	8, I	R\$ -7.079,26	-6,24%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 490.841,92	1.36%	D+4	9, III	R\$ 1.498,51	0,31%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 666.821,80	1.85%	D+2	9, III	R\$ -49.352,82	-6,89%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.058.202,95	5.72%	D+3	10, I	R\$ -39.697,15	-1,89%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.024.548,08	2.85%	D+2	10, I	R\$ 3.374,91	0,33%
Total investimentos	R\$ 36.010.987,98	100.00%			R\$ 175.924,55	0,48%
Disponibilidade	R\$ 836.552,18	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 36.847.540,16	100.00%			-	-