



Patrimônio
R\$ 34.478.433,29

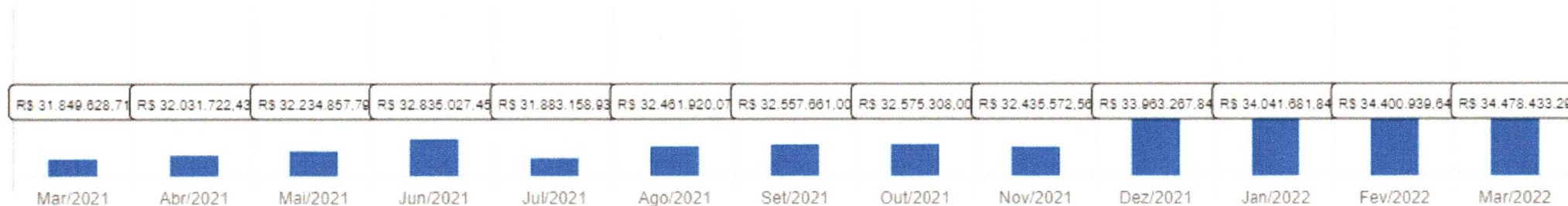
Rentabilidade
Mês
1,50%
Acum.
4,80%

Meta
Mês
2,01%
Acum.
17,08%

Gap
Mês
-0,51%
Acum.
-12,28%

VaR
0,24%

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\$ 1.374.992,16	4.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 32.264,75	2,40%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.806.079,76	8.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 24.124,82	0,87%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.622.354,82	19.24%	D+1	7, I "b"	R\$ 169.086,13	2,62%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 6.393.851,20	18.58%	D+1	7, I "b"	R\$ 84.693,12	1,34%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 523.751,38	1.52%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.084,53	0,79%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	R\$ 3.636.913,01	10.57%	D+0	7, I "b"	R\$ 31.217,52	0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 6.280.860,98	18.25%	D+0	7, I "b"	R\$ 51.342,96	0,82%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.464.560,82	4.26%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.767,05	0,57%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 930.267,41	2.70%	D+3	8, I	R\$ 53.451,09	6,10%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 796.419,89	2.31%	D+3	8, I	R\$ 35.924,71	4,72%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 521.968,58	1.52%	D+4	9, III	R\$ -23.609,63	-4,33%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 715.387,98	2.08%	D+2	9, III	R\$ -25.708,36	-3,47%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.344.578,44	6.81%	D+3	10, I	R\$ 61.002,66	2,67%
Total investimentos	R\$ 34.411.986,43	100.00%			R\$ 512.641,35	1,50%
Disponibilidade	R\$ 66.446,86	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 34.478.433,29	100.00%			-	-