

Patrimônio
R\$ 37.322.709,39

Rentabilidade

Mês	Acum.
1,21%	8,97%

Meta

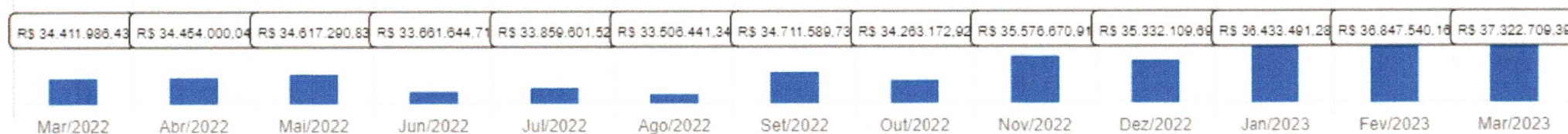
Mês	Acum.
1,09%	9,64%

Gap

Mês	Acum.
0,12%	-0,67%

VaR
0,28%

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\$ 428.999,03	1.19%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.379,43	1,27%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.180.089,56	6.05%	D+0	7, I "b"	R\$ 25.801,70	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.601.260,96	21.09%	D+1	7, I "b"	R\$ 103.656,76	1,38%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,13	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	1,01%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.288.673,16	14.68%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.349,53	1,21%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 7.326.653,80	20.33%	D+1	7, I "b"	R\$ 107.405,69	1,49%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.206.435,23	3.35%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.039,24	0,16%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.755.659,32	15.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 65.998,10	1,16%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 314.743,48	0.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.478,08	1,12%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 770.396,69	2.14%	D+3	8, I	R\$ -27.915,00	-3,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 771.665,80	2.14%	D+3	8, I	R\$ 26.606,44	3,57%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 104.999,93	0.29%	D+3	8, I	R\$ -1.419,88	-1,33%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 495.732,51	1.38%	D+4	9, III	R\$ 4.890,59	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 691.741,82	1.92%	D+2	9, III	R\$ 24.920,02	3,74%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.068.264,34	5.74%	D+3	10, I	R\$ 10.061,39	0,49%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.028.750,77	2.85%	D+2	10, I	R\$ 4.202,69	0,41%
Total investimentos	R\$ 36.034.066,53	100.00%			R\$ 430.454,78	1,21%
Disponibilidade	R\$ 1.288.642,86	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 37.322.709,39	100.00%			-	-