

Patrimônio
R\$ 33.506.441,34

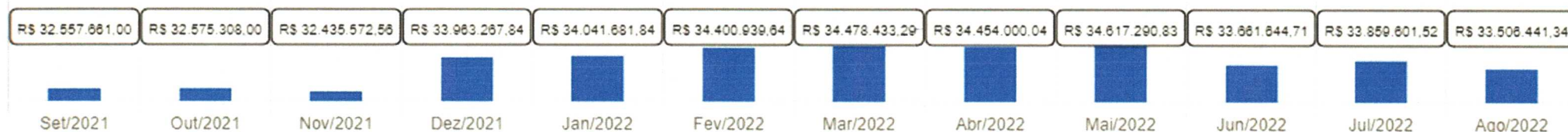
Rentabilidade
Mês
0,65%
Acum.
6,00%

Meta
Mês
0,03%
Acum.
14,13%

Gap
Mês
0,62%
Acum.
-8,13%

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\$ 411.282,43	1.24%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.470,97	-0,18%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.275.936,75	6.86%	D+0	7, I "b"	R\$ 27.082,28	1,20%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 6.772.710,66	20.42%	D+1	7, I "b"	R\$ -3.019,27	-0,04%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 552.888,95	1.67%	D+0	7, I "b"	R\$ 5.581,76	1,02%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.544.357,02	16.71%	D+0	7, I "b"	R\$ 80.461,95	1,47%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.329.710,26	19.08%	D+1	7, I "b"	R\$ 387,01	0,01%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.317.573,10	3.97%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.023,28	0,74%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 3.806.609,56	11.47%	D+0	7, III "a"	R\$ 45.124,99	1,20%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 845.584,05	2.55%	D+3	8, I	R\$ 52.178,64	6,58%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 716.338,56	2.16%	D+3	8, I	R\$ -24.770,53	-3,34%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 108.931,37	0.33%	D+3	8, I	R\$ 4.895,02	4,71%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 486.305,74	1.47%	D+4	9, III	R\$ -20.849,67	-4,11%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 658.995,80	1.99%	D+2	9, III	R\$ -5.402,77	-0,81%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.395.053,57	7.22%	D+3	10, I	R\$ 82.094,01	3,55%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 951.377,82	2.87%	D+2	10, I	R\$ -49.986,79	-4,99%
Total investimentos	R\$ 33.173.655,64	100.00%			R\$ 217.270,88	0,65%
Disponibilidade	R\$ 332.785,70	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 33.506.441,34	100.00%			-	-