

Patrimônio
R\$ 35.576.670,91

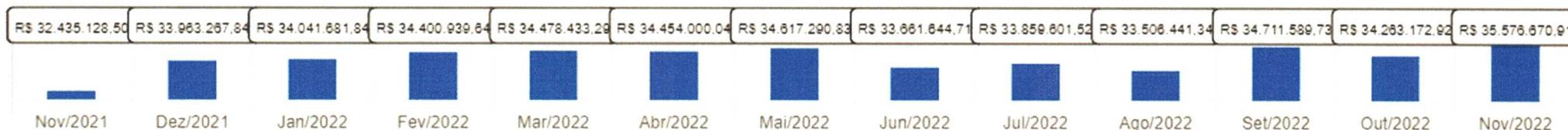
Rentabilidade
Mês 0,39%
Acum. 8,31%

Meta
Mês 0,92%
Acum. 11,16%

Gap
Mês -0,53%
Acum. -2,85%

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\$ 418.920,57	1.19%	D+0	7, I "b"	R\$ -2.145,32	-0,51%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 2.087.306,05	5.91%	D+0	7, I "b"	R\$ 18.197,65	0,88%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 7.195.228,53	20.37%	D+1	7, I "b"	R\$ -47.329,73	-0,65%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,12	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,88%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.064.621,99	14.34%	D+0	7, I "b"	R\$ 4.411,19	0,09%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 6.959.510,51	19.70%	D+1	7, I "b"	R\$ -25.681,82	-0,37%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.845.482,55	5.22%	D+0	7, III "a"	R\$ 15.872,40	0,48%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 5.521.120,83	15.63%	D+0	7, III "a"	R\$ 55.393,30	1,01%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 301.769,31	0.85%	D+1	7, III "a"	R\$ 1.769,31	0,59%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 857.515,99	2.43%	D+3	8, I	R\$ -34.519,29	-3,87%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 749.526,66	2.12%	D+3	8, I	R\$ 39.994,74	5,64%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 111.626,35	0.32%	D+3	8, I	R\$ -4.521,64	-3,89%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 504.898,84	1.43%	D+4	9, III	R\$ 30.032,01	6,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 667.088,21	1.89%	D+2	9, III	R\$ 100.762,30	17,79%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.059.607,38	5.83%	D+3	10, I	R\$ -18.055,99	-0,87%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 979.756,65	2.77%	D+2	10, I	R\$ -828,22	-0,08%
Total investimentos	R\$ 35.323.980,54	100.00%			R\$ 133.350,89	0,39%
Disponibilidade	R\$ 252.690,37	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 35.576.670,91	100.00%			-	-