



Patrimônio
R\$ 38.512.647,57

Rentabilidade
Mês
0,47%
Acum.
8,97%

Meta
Mês
-
Acum.
-

Gap
Mês
0,47%
Acum.
8,97%

VaR
0,25%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)





ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 430.981,26	1.12%	D+0	7, I "b"	R\$ 3.919,86	0,90%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.600.717,00	17.14%	D+0	7, I "b"	R\$ 72.837,06	1,12%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 335.329,56	0.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 2.460,68	0,74%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 0,13	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	1,05%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 5.630.265,07	14.62%	D+0	7, I "b"	R\$ 35.287,31	0,63%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.592.458,00	11.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 26.522,64	0,58%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.819.792,24	9.92%	D+1	7, I "b"	R\$ 27.466,03	0,72%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.745.769,05	12.32%	D+3	7, I "b"	R\$ 48.804,04	1,04%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 380.383,22	0.99%	D+0	7, III "a"	R\$ 14.964,25	0,79%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.088.030,62	15.81%	D+0	7, III "a"	R\$ 73.235,18	1,22%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 331.704,80	0.86%	D+1	7, III "a"	R\$ 3.772,87	1,15%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 872.212,25	2.26%	D+3	8, I	R\$ -47.835,53	-5,20%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 115.180,90	0.30%	D+3	8, I	R\$ -5.185,26	-4,31%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 539.903,61	1.40%	D+4	9, III	R\$ 14.357,37	2,73%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 682.636,12	1.77%	D+2	9, III	R\$ -47.281,09	-6,48%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.208.720,57	5.74%	D+3	10, I	R\$ -13.576,94	-0,61%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.138.563,17	2.96%	D+2	10, I	R\$ -26.115,70	-2,24%
Total investimentos	R\$ 38.512.647,57	100.00%			R\$ 183.632,77	0,47%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 38.512.647,57	100.00%			-	-