

Patrimônio
R\$ 39.085.068,71

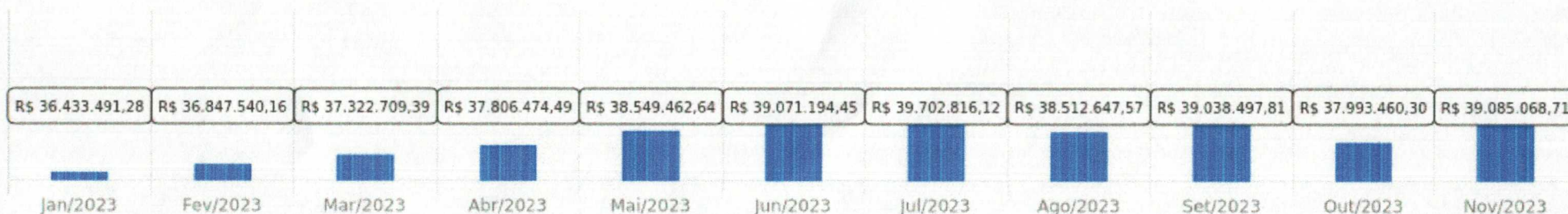
Rentabilidade
Mês Acum.
2,10% 12,15%

Meta
Mês Acum.
- -

Gap
Mês Acum.
2,10% 12,15%

VaR
0,23%

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB TP IPCA III FI RF...	R\$ 441.023,68	1.13%	D+360	7, I "b"	R\$ 3.430,02	0,78%
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 6.783.553,35	17.36%	D+0	7, I "b"	R\$ 63.857,59	0,95%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 340.910,82	0.87%	D+1	7, I "b"	R\$ 5.979,42	1,79%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.225.123,50	10.81%	D+0	7, I "b"	R\$ 59.766,77	1,43%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 4.664.558,23	11.93%	D+1	7, I "b"	R\$ 81.891,01	1,79%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 3.933.186,50	10.06%	D+1	7, I "b"	R\$ 94.545,02	2,46%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 4.880.972,99	12.49%	D+3	7, I "b"	R\$ 52.787,72	1,09%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 1.358.519,07	3.48%	D+0	7, III "a"	R\$ 16.402,00	0,54%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	R\$ 655,41	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 5,45	0,84%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.272.222,57	16.05%	D+0	7, III "a"	R\$ 61.233,15	0,99%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 341.129,61	0.87%	D+1	7, III "a"	R\$ 2.992,97	0,89%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 951.410,35	2.43%	D+3	8, I	R\$ 103.139,37	12,16%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 125.011,89	0.32%	D+3	8, I	R\$ 12.722,03	11,33%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR...	R\$ 544.016,74	1.39%	D+4	9, III	R\$ 30.928,15	6,03%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 687.299,57	1.76%	D+2	9, III	R\$ 40.196,05	6,21%
CAIXA RV 30...	R\$ 2.314.163,00	5.92%	D+3	10, I	R\$ 88.612,95	3,98%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	R\$ 1.221.311,43	3.12%	D+2	10, I	R\$ 94.970,36	8,43%
Total investimentos	R\$ 39.085.068,71	100.00%			R\$ 813.460,03	2,10%
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 39.085.068,71	100.00%			-	-