

Dashboard

Ano

12 meses

24 meses

36 meses

GERAR RELATÓRIO

Patrimônio

RS 36.993.964,12

Rentabilidade

Mês 0,67%

Acum. 12,19%

Meta

Mês 0,55%

Acum. 8,81%

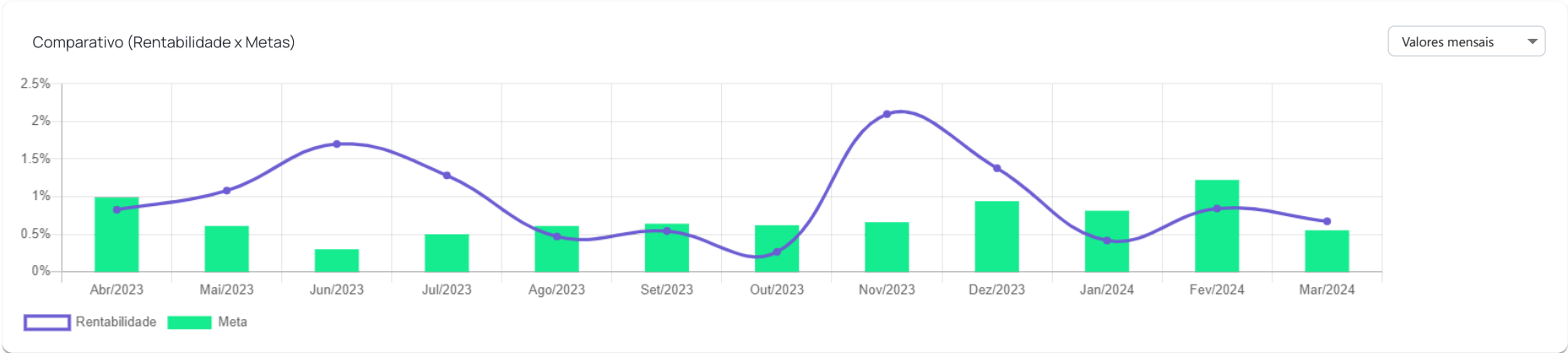
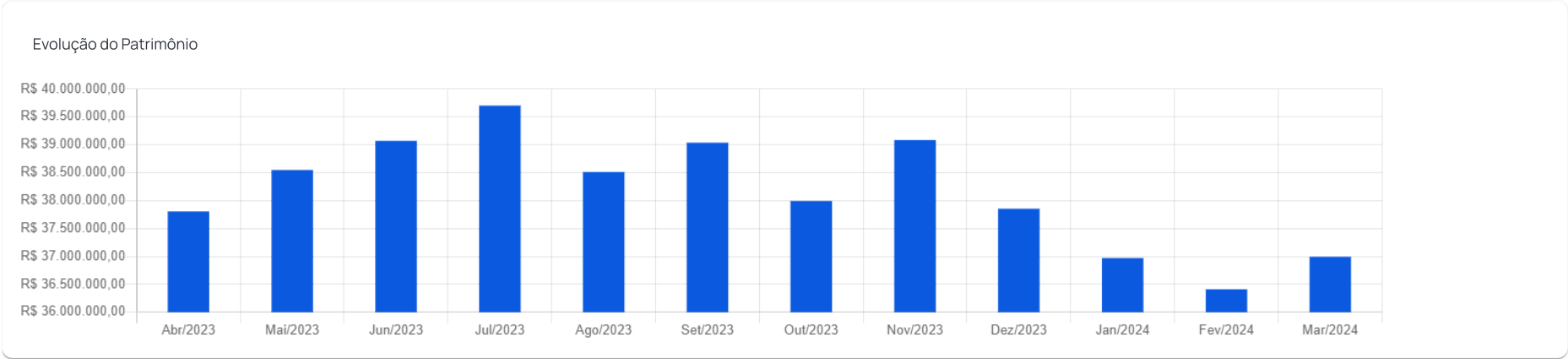
Gap

Mês 0,12 p.p.

Acum. 3,38 p.p.

VaR

0,2083%



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB TP IPCA III FI RF PREVID	R\$ 444.301,65	1.20%	D+360	7, I "b"	R\$ 12.175,85	2,77%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 4.359.589,96	11.78%	D+0	7, I "b"	R\$ 117.610,19	2,43%	0,10%
BB IDKA 2 TP FI RF PREVID	R\$ 352.808,85	0.95%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.075,57	2,05%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREVID	R\$ 0,00	0.00%	D+3	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,30%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, I "b"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 4.353.035,88	11.77%	D+0	7, I "b"	R\$ 76.897,60	1,80%	0,40%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID LP	R\$ 4.826.600,72	13.05%	D+1	7, I "b"	R\$ 94.661,76	2,00%	0,20%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 4.054.738,68	10.96%	D+1	7, I "b"	R\$ 64.166,21	1,61%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 5.045.921,18	13.64%	D+3	7, I "b"	R\$ 118.664,17	2,41%	0,30%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 654.936,04	1.77%	D+0	7, III "a"	R\$ 18.562,87	1,25%	1,00%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 0,00	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 0,00	0,00%	0,20%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 676,43	0.00%	D+0	7, III "a"	R\$ 15,68	2,37%	0,80%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF	R\$ 6.501.686,30	17.57%	D+0	7, III "a"	R\$ 170.833,18	2,70%	0,20%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 353.273,74	0.95%	D+1	7, III "a"	R\$ 9.117,85	2,65%	0,50%
BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVID	R\$ 961.936,93	2.60%	D+3	8, I	R\$ -41.989,16	-4,18%	1,00%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 0,00	0.00%	D+3	8, I	R\$ 0,00	0,00%	1,00%
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	R\$ 123.866,08	0.33%	D+3	8, I	R\$ -8.003,61	-6,07%	2,00%
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	R\$ 636.545,51	1.72%	D+4	9, III	R\$ 76.476,90	13,65%	1,00%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO BDR ...	R\$ 721.364,73	1.95%	D+2	9, III	R\$ 20.846,89	2,98%	0,85%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BB FI MULTIMERCADO PREVID LP	R\$ 0,00	0.00%	D+4	10, I	R\$ 0,00	0,00%	0,60%
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	R\$ 2.362.703,26	6.39%	D+3	10, I	R\$ 1.308,40	0,06%	1,00%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 1.239.978,18	3.35%	D+2	10, I	R\$ -21.194,94	-1,68%	0,90%
Total investimentos	R\$ 36.993.964,12	100.00%			R\$ 717.225,41	1,94%	
Disponibilidade	R\$ 0,00	-			-	-	
Total patrimônio	R\$ 36.993.964,12	100.00%			-	-	