

Relatório Dinâmico

Período selecionado: 30/12/2022 a 29/12/2023

Evolução do saldo dos fundos

Fundo de Investimento	Saldo em 30/12/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 29/12/2023	Rent.
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	R\$427.168,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$518.400,66	21,36%
BB PREV ACOES ALOCACAO FC	R\$356.366,79	R\$0,00	R\$0,00	R\$429.385,36	20,49%
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL	R\$2.314.557,71	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.661.413,45	14,99%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNAN	R\$494.635,51	R\$0,00	R\$0,00	R\$594.685,35	20,23%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FI	R\$759.481,02	R\$0,00	R\$0,00	R\$886.111,14	16,67%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	R\$1.255.196,90	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.453.134,94	15,77%
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500	R\$436.539,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$560.462,28	28,39%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$654.083,43	R\$0,00	R\$0,00	R\$676.996,12	3,50%
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA AL	R\$1.465.307,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.688.481,45	15,23%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E	R\$478.927,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$538.803,14	12,50%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	R\$1.172.013,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.393.595,40	18,91%
CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$388.651,05	R\$0,00	R\$0,00	R\$485.793,26	24,99%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$1.723.257,95	R\$127.000,00	R\$887.715,00	R\$1.146.500,21	11,96%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$102.829,09	R\$546.000,00	R\$197.800,00	R\$476.913,71	11,90%
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL	R\$2.183.113,95	R\$113.100,00	R\$1.390.380,00	R\$1.166.480,59	15,86%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$144.300,00	R\$67.575,43	13,02%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	R\$353.053,21	R\$419.000,00	R\$570.020,00	R\$290.884,43	18,18%
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	R\$477.934,72	R\$0,00	R\$0,00	R\$556.592,65	16,46%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$503.437,33	R\$0,00	R\$0,00	R\$607.188,12	20,61%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	R\$190.095,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$206.352,90	8,55%
FI CAIXA BRASIL 2014 I	R\$1.242.860,87	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.307.399,45	5,19%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	R\$2.761.727,30	R\$185.140,00	R\$1.859.600,00	R\$1.369.145,78	18,90%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIX	R\$0,00	R\$415.868,00	R\$315.450,00	R\$126.626,27	13,39%
FIA CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIR	R\$245.518,50	R\$0,00	R\$0,00	R\$328.992,99	34,00%
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ES	R\$157.459,87	R\$295.419,65	R\$109.600,00	R\$376.327,13	13,59%
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE	R\$0,00	R\$300.000,00	R\$10,00	R\$328.434,39	
	R\$20.401.075,24	R\$2.701.527,65	R\$5.474.875,00	R\$20.655.078,06	

Fundo de Investimento	Saldo em 30/12/2022	Aplicações	Resgates	Saldo em 29/12/2023	Rent.
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGID	R\$0,00	R\$100.000,00	R\$0,00	R\$111.505,60	
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGEST	R\$256.858,69	R\$0,00	R\$0,00	R\$300.895,83	17,14%
	R\$20.401.075,24	R\$2.701.527,65	R\$5.474.875,00	R\$20.655.078,06	

Composição da Carteira Detalhada

Fundo de Investimento	CNPJ	Indicador	Tx Adm.	Resgate	Cotas	Valor	Particip. Patrim.	Data
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	IPCA	0,50%	D+3	1.974.957,245487	R\$2.661.413,45	0,04%	29/12/2023
BRADERSCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	0,40%	D0	1.047.144,825008	R\$1.688.481,45	0,24%	29/12/2023
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,60%	D+2	207.047,954870	R\$1.453.134,94	0,16%	29/12/2023
BRADERSCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	IMA-B 5+	0,20%	D+1	353.605,326315	R\$1.393.595,40	0,86%	29/12/2023
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	0,20%	D0	427.309,232357	R\$1.369.145,78	0,09%	29/12/2023
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA	18.598.288/0001-03	IMA-B	0,20%	D+16/08/2024	700.000,000000	R\$1.307.399,45	0,26%	29/12/2023
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,20%	D0	260.642,698669	R\$1.166.480,59	0,02%	29/12/2023
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,20%	D0	277.223,501406	R\$1.146.500,21	0,02%	29/12/2023
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	IBOVESPA	2,00%	D+33	519.762,861296	R\$886.111,14	0,10%	29/12/2023
BRADERSCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	IBOVESPA	1,50%	D+4	68.580,971922	R\$676.996,12	0,09%	29/12/2023
						R\$20.448.725,15		

Fundo de Investimento	CNPJ	Indicador	Tx Adm.	Resgate	Cotas	Valor	Particip. Patrim.	Data
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	OUTROS	1,72%	D+33	297.418,742393	R\$607.188,12	0,08%	29/12/2023
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGC	1,00%	D+4	173.514,865337	R\$594.685,35	0,08%	29/12/2023
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	OUTROS	1,50%	D+4	129.311,927784	R\$560.462,28	0,34%	29/12/2023
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SMLL	1,50%	D+4	350.225,895703	R\$556.592,65	0,08%	29/12/2023
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	IBOVESPA	1,50%	D+3	546,033055	R\$538.803,14	0,12%	29/12/2023
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	2,00%	D0	25.549,613709	R\$518.400,66	0,08%	29/12/2023
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	IBOVESPA	1,50%	D+1	94.503,666742	R\$485.793,26	0,19%	29/12/2023
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,20%	D0	155.787,968317	R\$476.913,71	0,01%	29/12/2023
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	1,00%	D+4	186.769,568033	R\$429.385,36	0,12%	29/12/2023
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	OUTROS	0,40%	D0	197.850,419491	R\$376.327,13	0,01%	29/12/2023
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	OUTROS	0,80%	D+3	281,827141	R\$328.992,99	1,24%	29/12/2023
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	45.163.710/0001-70	IDKA IPCA 2A	0,20%	D0	278.155,783061	R\$328.434,39	0,13%	29/12/2023

R\$20.448.725,15

Fundo de Investimento	CNPJ	Indicador	Tx Adm.	Resgate	Cotas	Valor	Particip. Patrim.	Data
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBOVESPA	1,50%	D+25	247.467,785881	R\$300.895,83	0,05%	29/12/2023
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	0,20%	D0	93.860,663797	R\$290.884,43	0,02%	29/12/2023
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,20%	D0	65.233,144505	R\$126.626,27	0,00%	29/12/2023
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI MULTIMERCA	50.568.125/0001-90	IBOVESPA	0,90%	D+2	100.000,000000	R\$111.505,60	0,08%	29/12/2023
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	0,20%	D0	19.939,420361	R\$67.575,43	0,00%	29/12/2023
						R\$20.448.725,15		