



Relatório Dinâmico

Período selecionado: 29/12/2023 a 31/12/2024

Evolução do saldo dos fundos

Fundo de Investimento	Saldo em 29/12/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/12/2024	Rent.
BB ACOES DIVIDENDOS FICFIA	R\$518.400,66	R\$0,00	R\$0,00	R\$476.757,48	-8,03%
BB PREV ACOES ALOCACAO FC	R\$429.385,36	R\$0,00	R\$0,00	R\$394.069,43	-8,22%
BB PREV RF ALOC ATIVA RET TOTAL	R\$2.661.413,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$2.877.636,08	8,12%
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNAN	R\$594.685,35	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$344.454,21	-9,99%
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FI	R\$886.111,14	R\$0,00	R\$500.000,00	R\$316.795,00	-11,36%
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B	R\$1.453.134,94	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.413.126,37	-2,75%
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500	R\$560.462,28	R\$0,00	R\$0,00	R\$706.767,94	26,10%
BRADESCO FIA SMALL CAP PLUS	R\$676.996,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$498.206,02	-26,41%
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA AL	R\$1.688.481,45	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.734.443,36	2,72%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E	R\$538.803,14	R\$0,00	R\$0,00	R\$443.564,71	-17,68%
BRADESCO INST FIC FI RF IMA B 5+	R\$1.393.595,40	R\$0,00	R\$0,00	R\$1.268.198,50	-9,00%
CAIXA AÇÕES DIVIDENDOS	R\$485.793,26	R\$0,00	R\$0,00	R\$468.706,62	-3,52%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$1.146.500,21	R\$1.086.000,00	R\$646.700,00	R\$1.638.328,07	5,92%
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF	R\$476.913,71	R\$1.000.000,00	R\$351.956,00	R\$1.148.092,49	5,43%
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL	R\$1.166.480,59	R\$0,00	R\$430.000,00	R\$712.695,62	-2,72%
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	R\$67.575,43	R\$1.426.775,00	R\$808.161,00	R\$738.688,74	9,33%
CAIXA FI BRASIL IRF-M 1+ TP RF L	R\$290.884,43	R\$338.000,00	R\$317.400,00	R\$304.136,13	-2,06%
CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO	R\$556.592,65	R\$0,00	R\$400.000,00	R\$56.130,88	-25,56%
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	R\$607.188,12	R\$0,00	R\$0,00	R\$527.317,28	-13,15%
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII	R\$213.359,65	R\$0,00	R\$0,00	R\$177.814,42	-16,66%
FI CAIXA BRASIL 2014 I	R\$1.307.399,45	R\$0,00	R\$1.364.007,42	R\$0,00	4,33%
FI CAIXA BRASIL IMA B 5+ TP RF L	R\$1.369.145,78	R\$461.942,00	R\$1.416.500,00	R\$360.691,93	-8,64%
FI CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIX	R\$126.497,48	R\$1.743.727,00	R\$1.594.000,00	R\$337.096,50	10,86%
FIA CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIR	R\$328.992,99	R\$0,00	R\$0,00	R\$282.173,47	-14,23%
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ES	R\$376.327,13	R\$410.000,00	R\$394.500,00	R\$417.238,96	6,26%
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKa PRE	R\$328.434,39	R\$695.522,88	R\$300.000,00	R\$718.362,90	-0,39%
	R\$20.661.956,01	R\$7.361.966,88	R\$8.723.224,42	R\$18.914.525,02	

Fundo de Investimento	Saldo em 29/12/2023	Aplicações	Resgates	Saldo em 31/12/2024	Rent.
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGID	R\$111.505,60	R\$0,00	R\$0,00	R\$108.623,80	-2,58%
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGID	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$0,00	R\$195.024,65	
FIC DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGEST	R\$300.895,83	R\$0,00	R\$0,00	R\$249.383,43	-17,12%
	R\$20.661.956,01	R\$7.361.966,88	R\$8.723.224,42	R\$18.914.525,02	

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\$2.877.636,08	0,05%	31/12/2024
BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	28.515.874/0001-09	IPCA	0,40%	D0	1.047.144,825008	R\$1.734.443,36	0,40%	31/12/2024
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	0,20%	D0	374.005,491901	R\$1.638.328,07	0,03%	31/12/2024
BB PREVIDENCIARIO RF IMA B FI	07.861.554/0001-22	IMA-B	0,60%	D+2	207.047,954870	R\$1.413.126,37	0,24%	31/12/2024
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+	13.400.077/0001-09	IMA-B 5+	0,20%	D+1	353.605,326315	R\$1.268.198,50	1,33%	31/12/2024
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	14.386.926/0001-71	IDKA IPCA 2A	0,20%	D0	355.703,733835	R\$1.148.092,49	0,03%	31/12/2024
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF	10.740.670/0001-06	IRF-M 1	0,20%	D0	199.359,389076	R\$738.688,74	0,01%	31/12/2024
FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKa PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO	45.163.710/0001-70	IDKA IPCA 2A	0,20%	D0	610.799,309422	R\$718.362,90	0,63%	31/12/2024
CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF	10.740.658/0001-93	IMA-B	0,20%	D0	163.693,684156	R\$712.695,62	0,03%	31/12/2024
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	18.079.540/0001-78	OUTROS	1,50%	D+4	129.311,927784	R\$706.767,94	0,35%	31/12/2024
CAIXA FIC AÇÕES VALOR RPPS	14.507.699/0001-95	OUTROS	1,72%	D+33	297.418,742393	R\$527.317,28	0,08%	31/12/2024
						R\$18.914.525,02		

Fundo de Investimento	CNPJ	Indicador	Tx Adm.	Resgate	Cotas	Valor	Particip. Patrim.	Data
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	06.988.623/0001-09	IBOVESPA	1,50%	D+4	68.580,971922	R\$498.206,02	0,16%	31/12/2024
BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	05.100.191/0001-87	IBOVESPA	2,00%	D0	25.549,613709	R\$476.757,48	0,09%	31/12/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA DIVIDENDOS	05.900.798/0001-41	IBOVESPA	1,50%	D+1	94.503,666742	R\$468.706,62	0,20%	31/12/2024
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SELECTION	03.660.879/0001-96	IBOVESPA	1,50%	D+3	546,033055	R\$443.564,71	0,20%	31/12/2024
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	OUTROS	0,40%	D0	206.436,926259	R\$417.238,96	0,01%	31/12/2024
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	18.270.783/0001-99	IBOVESPA	1,00%	D+4	186.769,568033	R\$394.069,43	0,15%	31/12/2024
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	10.577.503/0001-88	IMA-B 5+	0,20%	D0	123.220,297166	R\$360.691,93	0,04%	31/12/2024
BB PREVIDENCIARIO ACOES GOVERNANCA	10.418.335/0001-88	IGC	1,00%	D+4	111.655,794554	R\$344.454,21	0,06%	31/12/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	CDI	0,20%	D0	156.640,807621	R\$337.096,50	0,01%	31/12/2024
BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FIC DE FIA	29.258.294/0001-38	IBOVESPA	2,00%	D+33	209.641,479886	R\$316.795,00	0,05%	31/12/2024
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10.577.519/0001-90	IRF-M 1+	0,20%	D0	100.202,335753	R\$304.136,13	0,05%	31/12/2024

R\$18.914.525,02

Fundo de Investimento	CNPJ	Indicador	Tx Adm.	Resgate	Cotas	Valor	Particip. Patrim.	Data
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INDEXA SETOR FINANCEIRO	40.209.029/0001-00	OUTROS	0,80%	D+3	281,827141	R\$282.173,47	1,18%	31/12/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIA CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR	30.068.224/0001-04	IBOVESPA	1,50%	D+25	247.467,785881	R\$249.383,43	0,06%	31/12/2024
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MULTIMERCA	44.683.343/0001-73	IBOVESPA	0,00%	D+2	166.611,268420	R\$195.024,65	0,19%	31/12/2024
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FI	17.098.794/0001-70	OUTROS	1,20%	D+3	2.300,000061	R\$177.814,42	0,14%	31/12/2024
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\$108.623,80	0,08%	31/12/2024
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	SMLL	1,50%	D+4	47.443,782254	R\$56.130,88	0,01%	31/12/2024
R\$18.914.525,02								