

Relatório Dinâmico

Período selecionado: 31/12/2019 a 31/01/2020

Composição da carteira

Fundo de Investimento	Cotas	Valor	Data
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	982.118,108423	R\$1.550.542,53	31/01/2020
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	999,271230	R\$1.159.494,16	31/01/2020
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	412.010,031614	R\$1.100.456,13	31/01/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	549.552,037644	R\$958.902,21	31/01/2020
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	383.953,100456	R\$928.532,21	31/01/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	310.461,096868	R\$834.989,70	31/01/2020
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	348.334,629714	R\$776.469,59	31/01/2020
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	307.842,124193	R\$686.913,99	31/01/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	117.442,541463	R\$684.414,63	31/01/2020
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	260.215,833915	R\$671.509,08	31/01/2020
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	54.753,618845	R\$653.873,50	31/01/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	189.735,126858	R\$645.120,17	31/01/2020
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	452,987324	R\$411.430,23	31/01/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	15.748,323315	R\$303.335,12	31/01/2020
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	47.180,122700	R\$172.369,18	31/01/2020
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	57.307,565220	R\$151.568,98	31/01/2020
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	6.478,280851	R\$110.187,20	31/01/2020
		R\$11.800.108,62	

Composição por Indicador do fundo

Indicador	Saldo em 31/12/2019	Particip.	Saldo em 31/01/2020	Particip.
OUTROS	R\$107.810,34	0,90%	R\$110.187,20	0,93%
IMA-B	R\$957.020,61	7,97%	R\$958.902,21	8,13%
IRF-M	R\$1.359.825,53	11,33%	R\$1.371.328,63	11,62%
IRF-M 1	R\$407.016,45	3,39%	R\$151.568,98	1,28%
CDI	R\$1.535.945,21	12,80%	R\$1.550.542,53	13,14%
IBOVESPA	R\$3.065.003,04	25,53%	R\$3.068.676,16	26,01%
IMA-B 5+	R\$1.745.695,06	14,54%	R\$1.745.576,30	14,79%
IDKA IPCA 2A	R\$1.604.723,50	13,37%	R\$1.611.459,29	13,66%
IMA-B 5	R\$301.658,38	2,51%	R\$303.335,12	2,57%
IRF-M 1+	R\$918.648,88	7,65%	R\$928.532,21	7,87%
R\$12.003.347,00			R\$11.800.108,62	

Distribuição de acordo com o Indicador de Referência do Fundo

