

Relatório Dinâmico

Período selecionado: 29/05/2020 a 30/06/2020

Composição da carteira

Fundo de Investimento	Cotas	Valor	Data
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	982.118,108423	R\$1.635.818,18	30/06/2020
FIC DE FI CAIXA CAPITAL PROT BOLSA DE VALORES MULT	999,271230	R\$1.176.535,93	30/06/2020
CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP	412.010,031614	R\$1.041.043,88	30/06/2020
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	383.953,100456	R\$972.668,77	30/06/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVES	535.157,817966	R\$947.253,80	30/06/2020
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	312.656,713640	R\$715.413,59	30/06/2020
CAIXA FI BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	307.842,124193	R\$713.445,06	30/06/2020
FI EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	260.215,833915	R\$561.685,77	30/06/2020
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS	54.753,618845	R\$543.207,83	30/06/2020
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	452,987324	R\$343.355,89	30/06/2020
BB AÇÕES ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	17.906,191420	R\$261.255,09	30/06/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVEST	12.371,546590	R\$244.283,15	30/06/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI	62.886,259908	R\$202.231,20	30/06/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INV	31.709,932135	R\$191.805,68	30/06/2020
BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	53.347,320288	R\$151.237,07	30/06/2020
BB AÇÕES TECNOLOGIA FUNDO DE INVESTIMENTO	47.180,122700	R\$150.404,00	30/06/2020
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO	49.818,211811	R\$137.322,85	30/06/2020
BB AÇÕES PETROBRAS I	80.016,618597	R\$86.975,66	30/06/2020
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FIC	8.105,245359	R\$21.870,95	30/06/2020
		R\$10.097.814,35	

Composição por Indicador do fundo

Indicador	Saldo em 29/05/2020	Particip.	Saldo em 30/06/2020	Particip.
OUTROS	R\$332.578,93	3,22%	R\$348.230,76	3,45%
IMA-B	R\$937.946,54	9,09%	R\$947.253,80	9,38%
IRF-M	R\$898.347,36	8,71%	R\$905.250,74	8,96%
IRF-M 1	R\$22.165,06	0,21%	R\$21.870,95	0,22%
CDI	R\$1.624.433,17	15,74%	R\$1.635.818,18	16,20%
IBOVESPA	R\$2.782.653,85	26,97%	R\$2.926.426,49	28,98%
IMA-B 5+	R\$1.605.955,97	15,57%	R\$1.243.275,08	12,31%
IDKA IPCA 2A	R\$842.780,24	8,17%	R\$852.736,43	8,44%
IMA-B 5	R\$307.649,89	2,98%	R\$244.283,15	2,42%
IRF-M 1+	R\$962.877,59	9,33%	R\$972.668,77	9,63%
R\$10.317.388,59			R\$10.097.814,35	

Distribuição de acordo com o Indicador de Referência do Fundo

