

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

CONSOLIDADO

Período: março de 2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA **100,00%**

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,44	0,59	1,38	492.139.555,29	49,16	10.517.651.272,61	4,68
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	7,84	-2,69	-1,23	187.025.602,02	18,68	1.360.035.773,21	13,75
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	11,88	-6,82	-5,14	47.778.178,62	4,77	339.878.932,25	14,06
CAIXA DTVM	CEF	FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	2,87	-1,13	-0,92	93.824.420,61	9,37	983.585.151,09	9,54
CAIXA DTVM	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	5,32	-0,13	1,31	180.427.251,41	18,02	11.020.077.699,37	1,64
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			5,13	-0,47	0,51	1.001.195.007,95	100,00		
Renda Fixa			5,17	-0,47	0,49	1.001.195.007,95	100,00		
Total			5,13	-0,47	0,51	1.001.195.007,95	100,00		

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Política de Investimentos				
				Mínimo	Objetivo	Máximo	ALM	Limite Legal
Renda Fixa								
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	1.001.195.007,95	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Total Renda Fixa	1.001.195.007,95	100,00					100,00

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,47 -139,08	0,51 49,77	0,51 49,77			-5.423.576,76	5.364.227,33
CONSOLIDADO (Total)						-5.423.576,76	5.364.227,33

RESULTADO POR ATIVO

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

Ativo	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Amortização	Saldo	Resultado Financ. Mês (R\$)	Resultado Financ. Ano (R\$)
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	94.899.279,58	0,00	0,00	0,00	93.824.420,61	-1.074.858,97	-868.233,47
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	192.200.867,43	0,00	0,00	0,00	187.025.602,02	-5.175.265,41	-2.253.038,47
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	51.272.579,16	0,00	0,00	0,00	47.778.178,62	-3.494.400,54	-2.561.805,81
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	504.508.008,47	185.261.664,23	-201.030.443,09	0,00	492.139.555,29	3.400.325,68	8.144.333,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	139.506.628,93	40.000.000,00	0,00	0,00	180.427.251,41	920.622,48	2.902.971,71
					1.001.195.007,95	0,00	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Liquidez

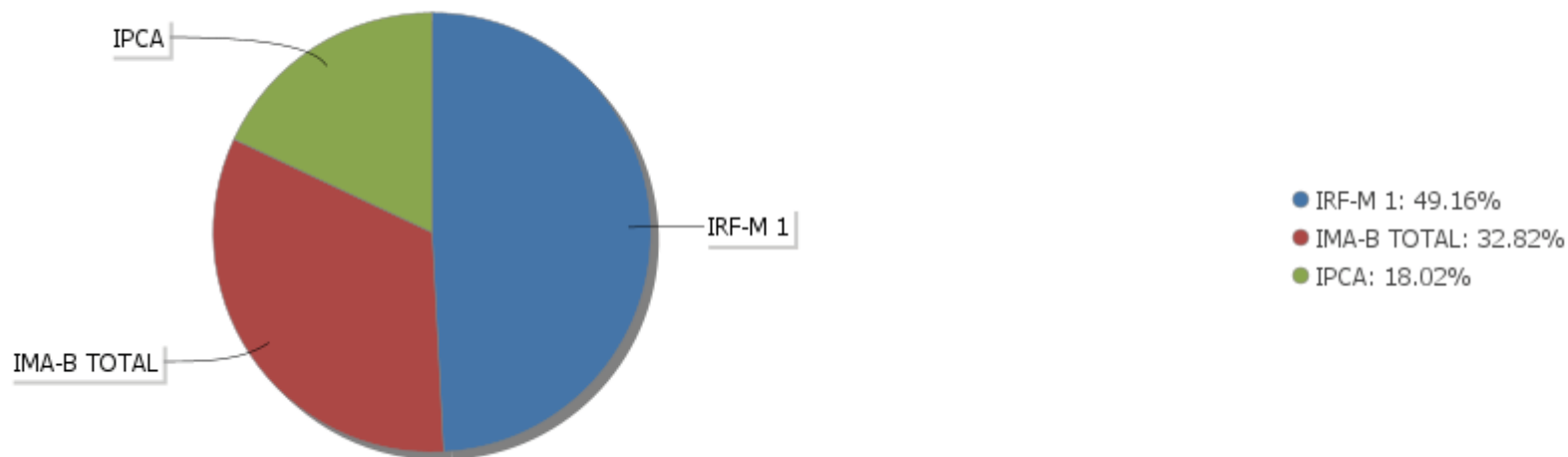
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	766.391.227,31	76,55	766.391.227,31	76,55
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	766.391.227,31	76,55
acima de 365 dias	234.803.780,64	23,45	1.001.195.007,95	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo

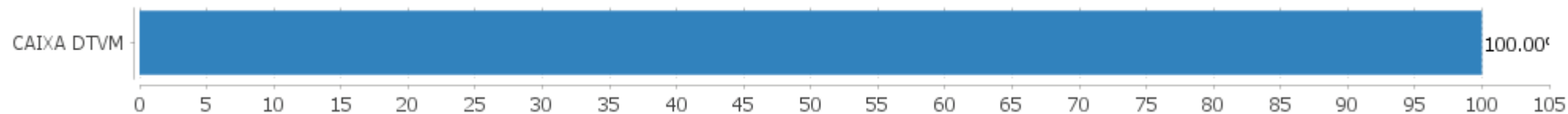


Alocação Por Estratégia



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2020	0,52	0,46	-0,47										0,51
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39										1,45
p.p. indexador	-0,01	-0,06	-0,87										-0,94

Performance Sobre a Meta Atuarial

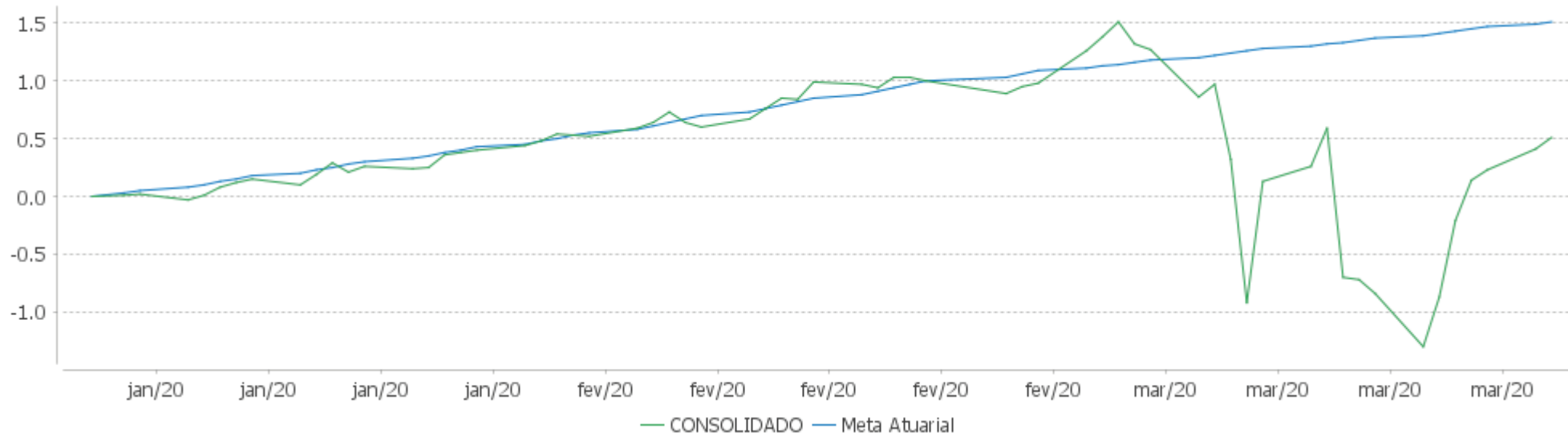
Relatório

	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima - Meta Atuarial	0	0,00	03 meses	0,51	1,45	-0,94	5,13
Meses abaixo - Meta Atuarial	3	100,00	06 meses				
			12 meses				
			24 meses				
Desde 31/12/2019				0,51	1,45	-0,94	5,13

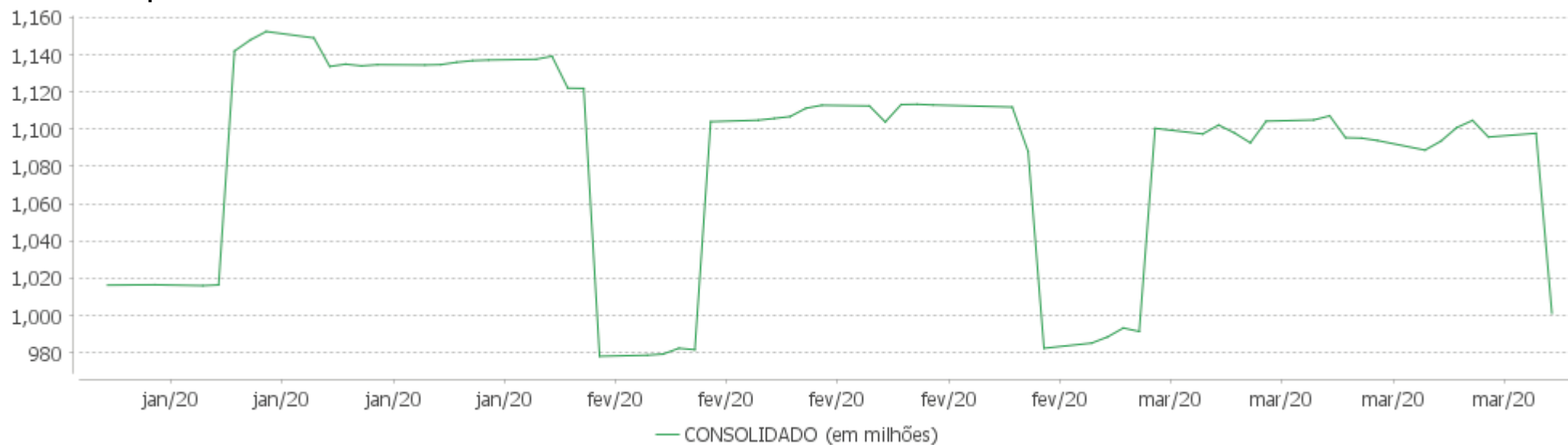
	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	0,52	2020-01
Menor rentabilidade da Carteira	-0,47	2020-03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução

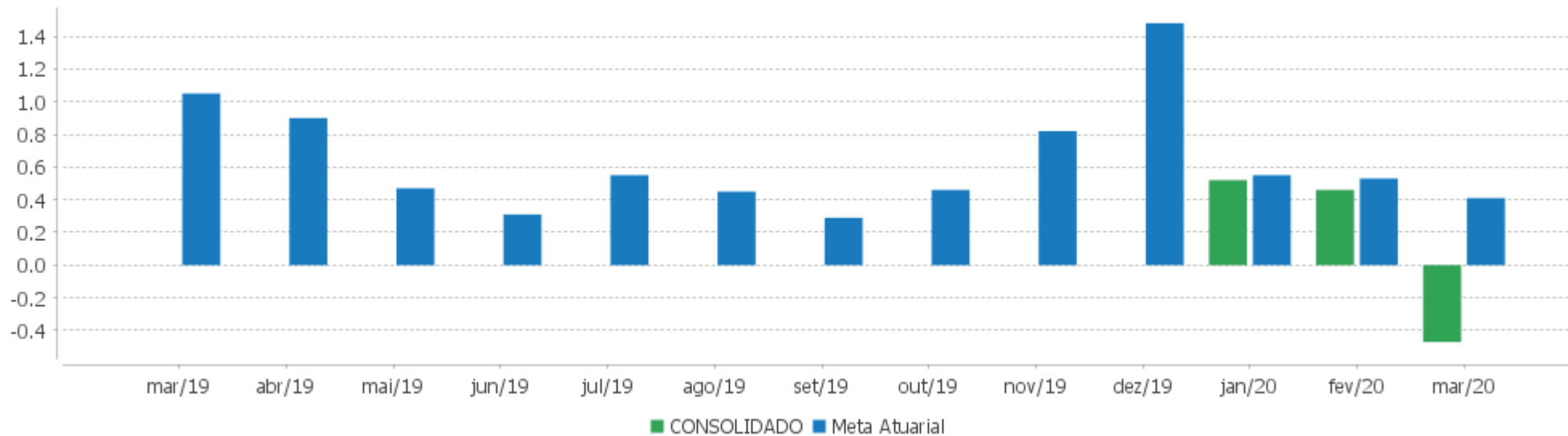


Patrimônio Líquido



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Performance dos Fundos

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,13 5,84	-0,92 5,39	-0,92 5,39	1,46 5,11	2,56 -6,58	10,63 -13,47	23,81 -13,62
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	-0,13 -0,20	1,31 0,78	1,31 0,78	3,13 0,82	13,46 10,16	23,65 15,62	35,73 24,81
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-2,69 4,28	-1,23 5,08	-1,23 5,08	1,63 5,27	11,89 2,75	19,38 -4,72	27,84 -9,59
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-6,82 0,16	-5,14 1,17	-5,14 1,17	-3,49 0,15	7,56 -1,58	16,85 -7,25	22,13 -15,29
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,59 -0,02	1,38 -0,05	1,38 -0,05	2,73 -0,11	6,46 -0,20	13,39 -0,41	23,77 -0,64
CONSOLIDADO Var. IPCA + 4,00% p.p.	-0,47 -0,87	0,51 -0,94	0,51 -0,94				
CDI	0,34	1,01	1,01	2,27	5,45	12,14	21,57
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37
INPC + 6,00%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65
IPCA + 6,00%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Cotização e Taxas

Fundo	Aplicação		Resgate		Taxas	
	Cotização	Liquidação	Cotização	Liquidação	Performance	Administração
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0	0,00	0,20
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,20
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	D+0	D+0	D+0	D+0		0,40

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Renda Fixa

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IRF-M 1	0,60	1,43	1,43	2,83	6,66	13,79	24,42	41,93	62,38
IRF-M 1+	-0,47	1,44	1,44	3,57	12,96	24,50	42,11	76,79	99,92
IRF-M TOTAL	-0,11	1,42	1,42	3,31	11,09	21,25	36,85	65,65	87,72
IMA-B 5	-1,75	-0,57	-0,57	2,03	9,34	19,39	33,68	52,54	77,77
IMA-B 5+	-10,93	-10,62	-10,62	-7,92	8,24	26,94	39,94	76,43	104,25
IMA-B TOTAL	-6,97	-6,31	-6,31	-3,64	9,14	24,10	37,42	67,06	93,09
IMA-GERAL TOTAL	-1,98	-0,99	-0,99	0,89	8,47	18,79	31,60	56,39	78,66
IDKA 2	-1,21	-0,00	-0,00	2,46	9,11	19,14	33,92	52,76	79,20
IDKA 20	-16,46	-17,67	-17,67	-14,94	5,94	33,16	42,21	100,97	132,56
CDI	0,34	1,01	1,01	2,27	5,45	12,14	21,57	38,30	57,27

Renda Variável

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IBOVESPA	-29,90	-36,86	-36,86	-30,29	-23,47	-14,46	12,37	45,88	42,76
IBRX 100	-30,09	-36,64	-36,64	-29,86	-22,20	-12,35	15,05	49,29	45,52
IBRX 50	-30,37	-37,60	-37,60	-31,47	-25,64	-17,77	8,61	39,23	35,25
SMALL CAP	-35,07	-40,17	-40,17	-27,52	-11,98	-1,62	31,66	88,86	66,81
IFIX	-15,85	-22,00	-22,00	-7,08	0,45	5,79	22,69	67,87	85,07
Índice Consumo - ICON	-31,51	-36,10	-36,10	-30,32	-6,98	-7,63	14,29	26,41	24,09
Índice Dividendos - IDIV	-25,53	-31,24	-31,24	-21,42	-7,78	4,87	27,17	97,28	80,03

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indicadores Econômicos

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA	0,07	0,53	0,53	2,31	3,30	8,03	10,93	16,00	26,88
INPC	0,18	0,54	0,54	2,36	3,31	8,13	9,82	14,84	26,21
IGPM	1,24	1,69	1,69	4,83	6,81	15,64	15,87	21,49	35,53
SELIC	0,34	1,01	1,01	2,27	5,45	12,14	21,59	38,34	57,35

Investimentos no Exterior

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
S&P 500	1,10	3,18	3,18	8,39	21,65	53,08	79,49	83,30	102,55
MSCI ACWI	-0,31	0,93	0,93	6,06	16,05	36,88	61,70	62,25	68,76

Meta Atuarial

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses
IPCA + 4,00%	0,41	1,51	1,51	4,33	7,47	16,84	24,68	35,61	54,23
IPCA + 5,00%	0,50	1,74	1,74	4,83	8,51	19,10	28,29	40,88	61,75
IPCA + 5,50%	0,54	1,86	1,86	5,08	9,03	20,24	30,12	43,58	65,62
IPCA + 5,89%	0,57	1,96	1,96	5,28	9,44	21,13	31,55	45,70	68,69
IPCA + 6,00%	0,58	1,98	1,98	5,33	9,55	21,38	31,96	46,31	69,56
INPC + 4,00%	0,52	1,52	1,52	4,39	7,48	16,96	23,44	34,26	53,42
INPC + 6,00%	0,69	1,99	1,99	5,38	9,56	21,50	30,65	44,85	68,67

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
83	02/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	61.723,47	0,00	24.274,34524500	2,5427450000
84	03/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.098.472,93	0,00	824.821,18031300	2,5441550000
85	03/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.341,33	0,00	6.423,08742900	2,5441550000
86	04/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	486.843,47	0,00	191.271,99844100	2,5452940000
87	04/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.095.088,26	0,00	1.216.004,22583700	2,5452940000
88	04/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	28.035,22	0,00	11.014,53113000	2,5452940000
89	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.996.879,59	0,00	7.069.634,85290000	2,5456590000
90	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	153.985,22	60.489,33475200	2,5456590000
91	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	19.458,12	0,00	7.643,64747900	2,5456590000
92	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	28.267.717,06	11.104.282,64803600	2,5456590000
93	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	102.091.888,89	0,00	40.104.306,54302000	2,5456590000
94	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	8.180.261,51	3.213.416,05731800	2,5456590000
95	06/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.996.225,72	0,00	10.211.982,72038700	2,5456590000
96	09/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	341.801,35	0,00	134.321,13470600	2,5446580000
97	09/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.127.960,24	0,00	443.265,94772200	2,5446580000
98	10/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	45.217,61	0,00	17.761,88777700	2,5457660000
99	10/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.562.751,20	0,00	1.399.481,02064300	2,5457660000
100	10/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	16.658,84	0,00	6.543,74361100	2,5457660000
101	10/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	45.217,61	17.761,88768000	2,5457660000
102	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	3.490,37	1.372,13776200	2,5437470000
103	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.495.062,46	0,00	587.740,23517200	2,5437470000
104	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	30.378,28	0,00	11.942,33546000	2,5437470000
105	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	3.490,37	0,00	1.372,13724400	2,5437470000
106	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	989.720,88	0,00	389.079,92029000	2,5437470000
107	11/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	257.728,03	0,00	101.318,26396200	2,5437470000
108	12/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	6.405.427,35	0,00	2.522.463,33122500	2,5393540000
109	12/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.211.316,58	0,00	870.818,55464000	2,5393540000
110	12/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	257.728,03	101.493,54224900	2,5393540000

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
111	13/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	41.524,93	0,00	16.317,67672000	2,5447820000
112	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	6.391.999,65	2.507.941,15380900	2,5487040000
113	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.793,89	4.235,05048400	2,5487040000
114	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	11.434.684,94	0,00	4.486.470,35512900	2,5487040000
115	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	761.327,66	298.711,68653900	2,5487039654
116	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	5.054.044,88	1.982.986,20533200	2,5487040000
117	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	989.720,88	388.323,19398300	2,5487040000
118	16/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	989.720,88	0,00	388.323,19484700	2,5487040000
119	17/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.689,13	0,00	5.758,91194400	2,5506780000
120	17/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	7.793,89	0,00	3.055,61501600	2,5506780000
121	17/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.448.409,44	567.852,71866500	2,5506780000
122	18/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	40.000.000,00	15.699.449,73352700	2,5478600000
123	18/03/2020	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	40.000.000,00	0,00	28.576.837,75857500	1,3997350000
124	18/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	2.155.250,85	0,00	845.906,30960800	2,5478600000
125	18/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	257.728,03	0,00	101.154,70630200	2,5478600000
126	20/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	15.316,16	0,00	6.008,49560000	2,5490840000
127	23/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	10.581,59	0,00	4.147,67014700	2,5512130000
128	24/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	25.341,44	0,00	9.930,17921100	2,5519620000
129	27/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	9.991.477,47	3.911.984,15577100	2,5540690000
130	27/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	23.876,74	0,00	9.348,51016100	2,5540690000
131	30/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	17.348,44	0,00	6.789,99342800	2,5550010000
132	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	2.095.511,78	819.759,78902100	2,5562510000
133	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	521.025,73	0,00	203.824,16671900	2,5562510000
134	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.368.311,29	0,00	535.280,49084300	2,5562510000
135	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	67.666.318,20	26.470.920,96764600	2,5562510000
136	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	233.623,42	91.392,98510100	2,5562511143
137	31/03/2020	FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	29.478.816,02	11.532.050,65854300	2,5562510000
Total			225.261.664,23	201.030.443,09		

Carteira: CONSOLIDADO

Data Extrato: 31/03/2020

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Análise de Risco

Horizonte: 21 dias / Nível de Confiança: 95,0%

Value-At-Risk (R\$): 14.205.168,83

Value-At-Risk: 1,42%

	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
CONSOLIDADO		1,42	1,42			1.001.195.007,95	100,00

Renda Fixa

Value-At-Risk: 1,42%

Artigo 7º I, Alínea b

Ativo	Volatilidade ⁽¹⁾	VaR ⁽²⁾	CVaR ⁽³⁾	BVaR ⁽⁴⁾	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
FI CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,17	0,07	0,00			492.139.555,29	49,16
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		3,27	0,61	1,58			187.025.602,02	18,68
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF		7,21	0,33	3,31			47.778.178,62	4,77
FI CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF		0,60	0,04	3,72			93.824.420,61	9,37
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF		2,13	0,38	2,13			180.427.251,41	18,02
Sub-total	8,64	1,42	1,42		-0,09	-0,47	1.001.195.007,95	100,00