

CEARAPREV
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DO
PLANEJAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO MENSAL DOS INVESTIMENTOS

PREVID

Período: março de 2021

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

92,04%

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
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,43	0,01	0,05	311.107.190,49	28,73*	9.801.758.898,12	3,17
BB	BB	BB PREV RF IDKA2	2,63	-0,36	-0,36	6.975.205,46	0,64	8.957.703.037,59	0,08
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2,74	-0,34	-0,34	6.976.188,80	0,64	10.861.361.928,62	0,06
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	4,14	-0,89	-2,79	2.337.497,01	0,22	1.953.428.365,60	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	5,25	0,07	-1,52	193.388.498,36	17,86	1.406.306.958,85	13,75
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	9,22	-1,28	-5,01	50.053.989,05	4,62	293.423.532,64	17,06**
BB	BB	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	4,08	-0,42	-1,88	54.623.930,55	5,04	9.507.617.903,00	0,57
CEF	CEF	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	3,78	0,30	-0,18	213.098.694,55	19,68	15.491.489.347,05	1,38
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			2,50	-0,01	-0,73	838.561.194,27	77,44		

Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB PREV RF FLUXO FIC	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383.075.266,03	0,00
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	3,75	-0,90	-2,96	80.332.390,38	7,42	500.079.676,72	16,06**
CEF	CEF	FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	3,70	0,33	-0,11	77.852.928,95	7,19	852.735.010,80	9,13
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,93	-0,30	-1,57	158.185.319,33	14,61		
Renda Fixa			2,55	-0,05	-0,85	996.746.513,60	92,04		

*A cor laranja seria um possível desenquadramento, por exceder a 20% das aplicações dos recursos do RPPS em um único fundo. Porém, conforme questão nº 32 do Perguntas e Respostas, versão 9, disponível no site da SPREV/ME, este percentual pode ser extrapolado, caso o fundo possua 100% de títulos públicos.

**A cor vermelha representa um desenquadramento do RPPS, por exceder 15% do PL do fundo. Por ser passivo, o desenquadramento deve ser regularizado no prazo de 120 dias, conforme art. 14 da Resolução CMN 3922/2010, portanto, até julho/2021.

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

RENTA VARIÁVEL E INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS

7,20%

Artigo 8º II, Alínea a (Fundos de Ações)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BB	BB	BB AÇÕES CONSUMO FIC	27,29	2,05	-4,78	20.447.014,76	1,89	338.038.949,60	6,05
BB	BB	BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	28,73	6,95	2,35	13.572.622,84	1,25	144.135.580,38	9,42
CEF	CEF	FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	28,90	4,73	-0,93	9.373.320,14	0,87	1.134.931.034,81	0,83
BB	BB	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	22,85	7,87	10,63	15.430.640,11	1,42	188.365.713,55	8,19
Sub-total Artigo 8º II, Alínea a			21,71	5,08	1,17	58.823.597,85	5,43		

Artigo 8º III (Fundos Multimercados)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADERSCO	BRADERSCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	20,86	1,06	1,06	3.031.757,53	0,28	201.081.385,45	1,51
CEF	CEF	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	20,92	0,97	0,97	16.154.530,35	1,49	1.178.826.435,94	1,37
Sub-total Artigo 8º III			11,23	0,98	0,98	19.186.287,88	1,77		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			21,37	4,89	0,99	78.009.885,73	7,20		

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR0,75%

Artigo 9º A, III (Ações - BDR Nível I)

Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	24,18	2,02	2,02	8.161.928,12	0,75	2.719.540.696,03	0,30
Sub-total Artigo 9º A, III			24,18	2,02	2,02	8.161.928,12	0,75		
Investimentos no Exterior			19,60	2,02	2,02	8.161.928,12	0,75		
Total			2,78	0,24	-0,70	1.082.918.327,45	100,00		

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Enquadramento da Carteira

Política de Investimentos							
Artigo	Tipo de Ativo	Valor(R\$)	% Carteira	Mínimo	Objetivo	Máximo	Limite Legal
Renda Fixa							
Artigo 7º I, Alínea b	Fundos 100% Títulos Públicos	838.561.194,27	77,44	50,00	52,00	100,00	100,00
Artigo 7º IV, Alínea a	Fundos de Renda Fixa	158.185.319,33	14,61	0,00	27,00	40,00	40,00
	Total Renda Fixa	996.746.513,60	92,04				100,00
Renda Variável e Investimentos Estruturados							
Artigo 8º II, Alínea a	Fundos de Ações	58.823.597,85	5,43	0,00	5,00	20,00	20,00
Artigo 8º III	Fundos Multimercados	19.186.287,88	1,77	0,00	5,00	10,00	10,00
	Total Renda Variável e Investimentos Estruturados	78.009.885,73	7,20				30,00
Investimentos no Exterior							
Artigo 9º A, III	Ações - BDR Nível I	8.161.928,12	0,75	0,00	2,00	10,00	10,00
	Total Investimentos no Exterior	8.161.928,12	0,75				10,00

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Rentabilidades por Artigo

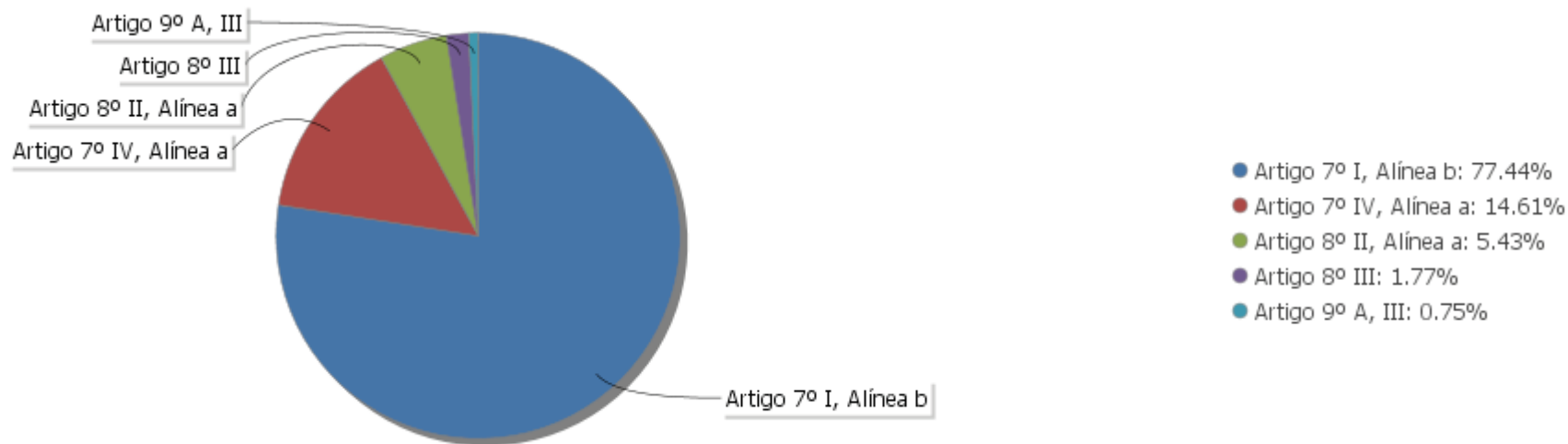
Estratégia Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	No Mês(R\$)	No Ano(R\$)
Artigo 7º I, Alínea b % do CDI	-0,01 -5,14	-0,73 -150,41	-0,73 -150,41	1,58 164,66	4,75 213,59	-195.991,98	-7.034.129,66
Artigo 7º IV, Alínea a % do CDI	-0,30 -146,76	-1,57 -323,26	-1,57 -323,26	-0,05 -4,75		-476.083,37	-2.532.168,09
Artigo 8º II, Alínea a Var. IBOVESPA p.p.	5,08 -0,92	1,17 3,17	1,17 3,17	20,17 -3,12		2.841.507,10	678.499,76
Artigo 8º III Var. IBOVESPA p.p.	0,98 -0,45	0,98 -0,45				186.287,88	186.287,88
Artigo 9º A, III % do CDI	2,02 1.602,92	2,02 1.602,92				161.928,12	161.928,12
PREVID (Total)						2.517.647,75	-8.539.581,99

Análise de Liquidez

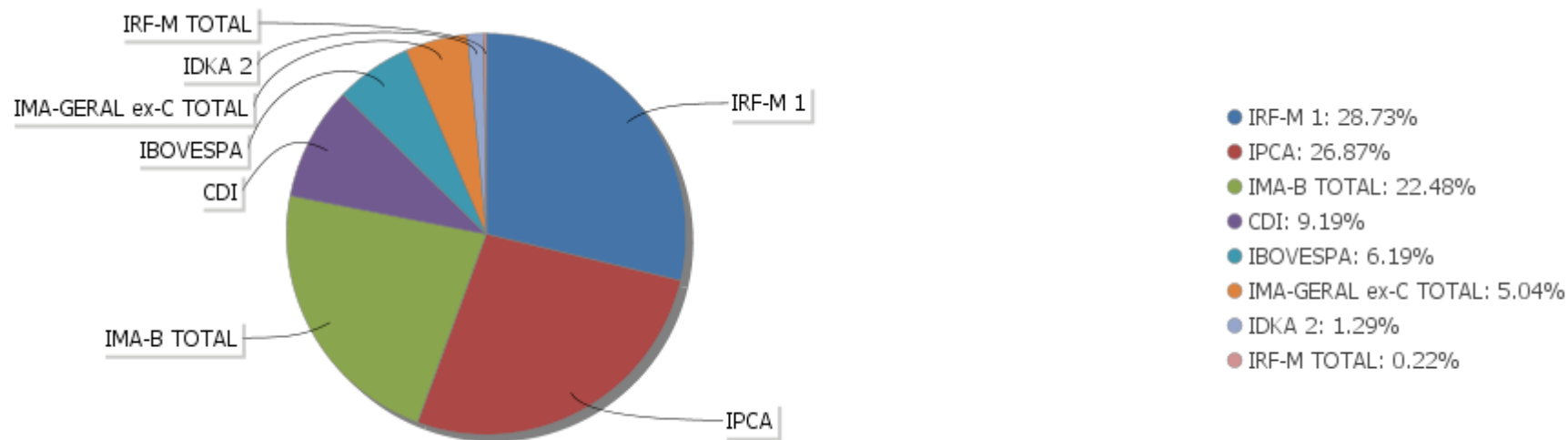
Período	Valor (R\$)	(%)	Valor Acumulado (R\$)	(%) Acum.
de 0 a 30 dias	839.475.840,04	77,52	839.475.840,04	77,52
de 31 a 365 dias	0,00	0,00	839.475.840,04	77,52
acima de 365 dias	243.442.487,41	22,48	1.082.918.327,45	100,00

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Artigo



Alocação Por Estratégia

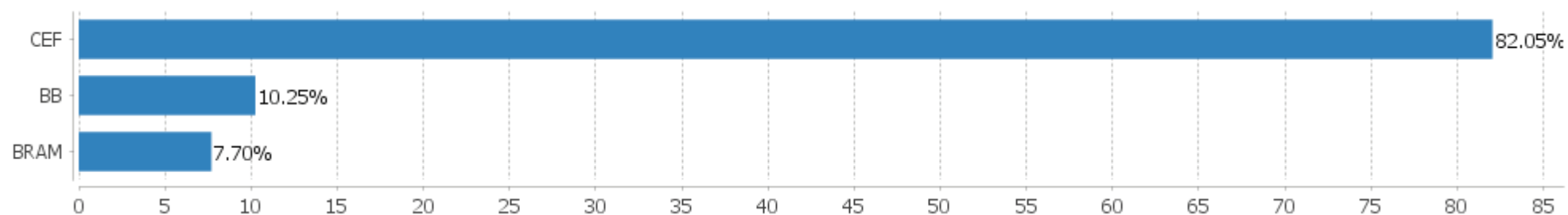


Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Alocação por Gestor



Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

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
2021	-0,27	-0,67	0,24										-0,70
IPCA + 2,00%	0,41	1,00	1,11										2,54
p.p. indexador	-0,68	-1,67	-0,87										-3,25
2020	0,56	0,48	-0,70	0,62	1,27	0,76	0,92	-0,20	-0,36	-0,13	1,20	1,74	6,32
IPCA + 3,75%	0,53	0,51	0,39	-0,02	-0,09	0,57	0,70	0,55	0,95	1,17	1,19	1,68	8,42
p.p. indexador	0,03	-0,03	-1,09	0,64	1,36	0,20	0,22	-0,75	-1,30	-1,30	0,02	0,07	-2,10

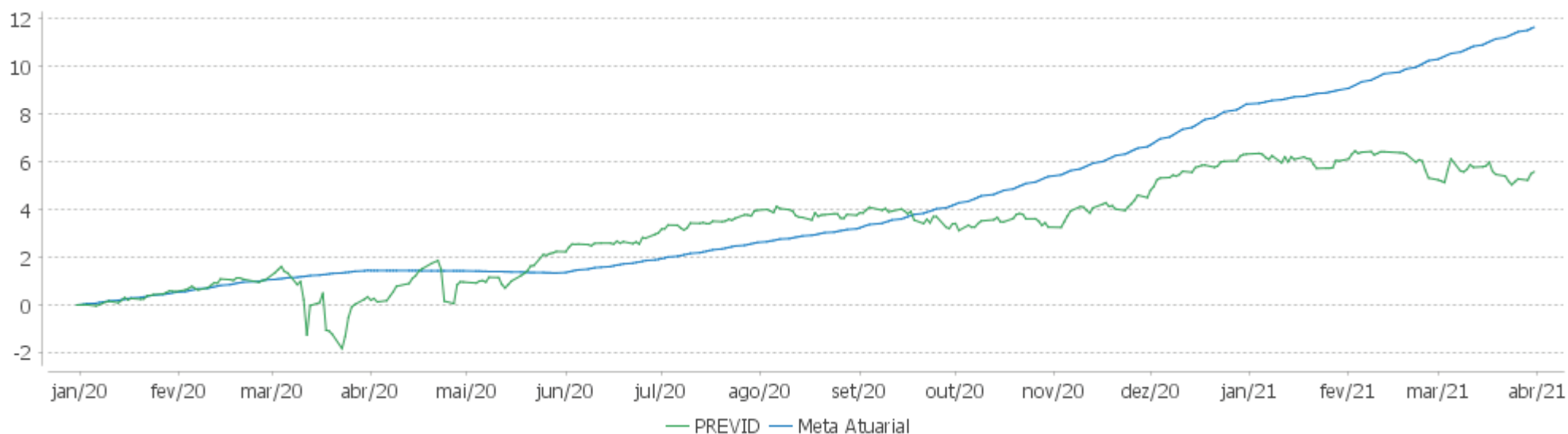
PERFORMANCE SOBRE A META ATUARIAL

RELATÓRIO TRIMESTRAL

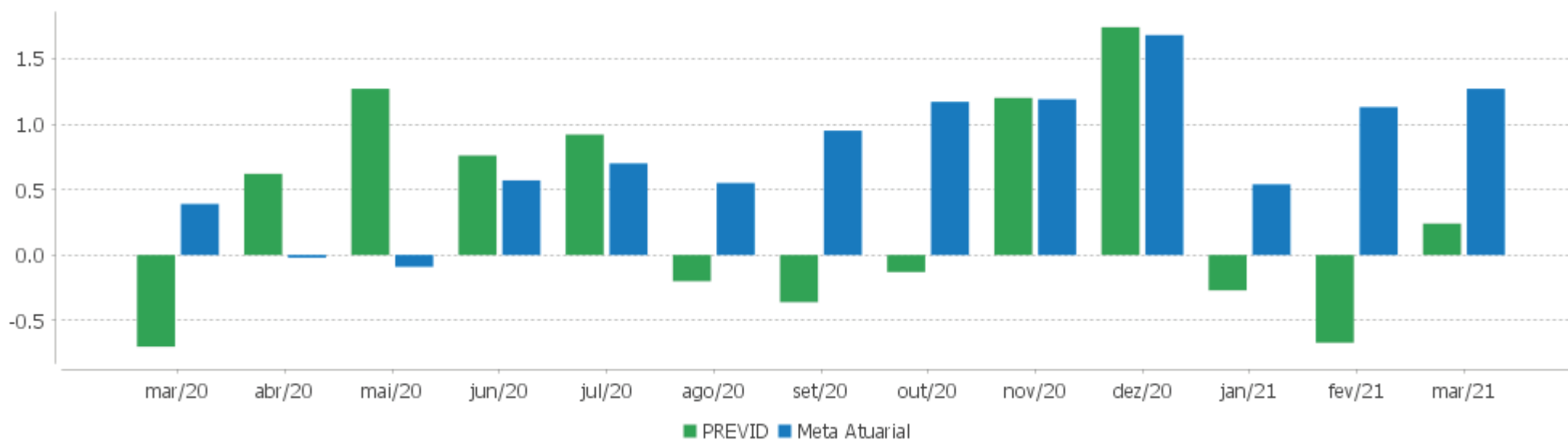
	Quantidade	Perc. (%)	Período	Carteira	Meta Atuarial	p.p. Indx.	Volatilidade Anual
Meses acima da Meta Atuarial	7	46,67	03 meses	-0,70	2,54	-3,25	2,86
Meses abaixo da Meta Atuarial	8	53,33	06 meses	2,11	6,73	-4,62	2,49
			12 meses	5,22	9,59	-4,37	2,78
			24 meses				
			36 meses				
Maior rentabilidade da Carteira	1,74	2020-12	Desde 31/12/2019	5,58	11,18	-5,60	3,68
Menor rentabilidade da Carteira	-0,70	2020-03					

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Evolução



Rentabilidades Mensais - 12 últimos meses



Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

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
BB PREV RF IDKA2 Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,00 0,04	-0,00 0,04	3,22 0,22	8,63 0,06	17,08 -1,39	27,21 -2,14
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI Var. IMA-GERAL ex-C TOTAL p.p.	-0,42 -0,04	-1,88 -0,24	-1,88 -0,24	1,24 0,09	4,35 0,17	13,27 0,41	23,79 0,44
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	0,07 0,53	-1,52 1,28	-1,52 1,28	2,36 -1,81	8,44 -1,95	21,33 0,85	29,45 -7,54
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF Var. IPCA p.p.	0,30 -0,63	-0,18 -2,24	-0,18 -2,24	1,85 -3,39	5,09 -1,01	19,24 9,64	29,94 15,33
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IDKA 2 p.p.	0,37 0,08	-0,02 0,02	-0,02 0,02	3,02 0,02	8,45 -0,13	17,15 -1,31	27,36 -2,00
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IMA-B TOTAL p.p.	-1,28 -0,82	-5,01 -2,20	-5,01 -2,20	2,82 -1,35	9,49 -0,90	17,77 -2,71	27,94 -9,06
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF Var. IRF-M 1 p.p.	0,01 -0,04	0,05 -0,07	0,05 -0,07	0,70 -0,13	2,27 -0,23	8,88 -0,45	15,96 -0,68
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP Var. IRF-M TOTAL p.p.	-0,89 -0,04	-2,79 0,01	-2,79 0,01	-0,91 -0,04	2,08 -0,17	13,08 -0,51	23,14 -0,84
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2 % do CDI	-0,90 -447,93	-2,96 -608,39	-2,96 -608,39	-1,32 -137,50	1,73 77,70	14,83 190,62	25,69 175,77
BB PREV RF FLUXO FIC % do CDI	0,10 51,92	0,23 47,53	0,23 47,53	0,45 46,79	1,12 50,22	5,47 70,33	10,96 75,01
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP Var. IPCA p.p.	0,33 -0,60	-0,11 -2,16	-0,11 -2,16	1,45 -3,79			
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO Var. IBOVESPA p.p.	4,73 -1,27	-0,93 1,07	-0,93 1,07	20,40 -2,89	60,71 0,98	38,55 16,31	50,22 13,60
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI Var. IBOVESPA p.p.	6,95 0,95	2,35 4,35	2,35 4,35	28,54 5,26	77,33 17,60	43,13 20,90	60,09 23,46
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI Var. IBOVESPA p.p.	7,87 1,88	10,63 12,63	10,63 12,63	35,41 12,12	90,70 30,97	54,14 31,90	68,63 32,00
BB AÇÕES CONSUMO FIC Var. IBOVESPA p.p.	2,05 -3,95	-4,78 -2,78	-4,78 -2,78	5,32 -17,96	48,62 -11,10	38,48 16,24	35,74 -0,89
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS % do CDI	4,08 2.026,79	6,55 1.348,30	6,55 1.348,30	18,69 1.946,86	51,50 2.317,35	38,69 497,31	52,68 360,43
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	4,05	6,80	6,80	18,84	51,15	38,08	

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Fundo Variação da Estratégia	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
% do CDI	2.013,14	1.398,84	1.398,84	1.962,63	2.301,64	489,46	
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I Var. IBOVESPA p.p.	3,43 -2,57	13,29 15,30	13,29 15,30	14,78 -8,51	64,18 4,45	108,61 86,37	166,72 130,09
PREVID Var. IPCA + 3,75% p.p.	0,24 -1,03	-0,70 -3,67	-0,70 -3,67	2,11 -5,06	5,22 -4,82		
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
INPC + 6,00%	1,40	3,41	3,41	8,43	13,30	24,13	37,66
IPCA + 6,00%	1,47	3,50	3,50	8,31	12,41	23,15	36,45

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Indexadores

Indexador	No Mês	No Ano	3 meses	6 meses	12 meses	24 meses	36 meses
Renda Fixa							
IRF-M 1	0,04	0,13	0,13	0,83	2,51	9,33	16,64
IRF-M 1+	-1,45	-4,77	-4,77	-2,02	1,81	15,01	26,76
IRF-M TOTAL	-0,84	-2,80	-2,80	-0,87	2,25	13,59	23,98
IMA-B 5	0,34	-0,15	-0,15	3,23	8,50	18,63	29,54
IMA-B 5+	-1,17	-5,10	-5,10	4,90	12,01	21,24	42,19
IMA-B TOTAL	-0,46	-2,81	-2,81	4,17	10,39	20,48	36,99
IMA-C TOTAL	-0,72	9,62	9,62	13,61	34,42	51,98	77,98
IMA-GERAL ex-C TOTAL	-0,38	-1,64	-1,64	1,15	4,18	12,86	23,35
IMA-GERAL TOTAL	-0,39	-1,32	-1,32	1,50	4,98	13,88	24,71
IDKA 2	0,29	-0,05	-0,05	3,00	8,57	18,47	29,35
IDKA 20	-1,89	-7,21	-7,21	7,55	15,19	22,04	53,40
CDI	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Renda Variável							
IBOVESPA	6,00	-2,00	-2,00	23,29	59,73	22,24	36,63
IBRX 100	6,04	-0,72	-0,72	24,43	62,17	26,16	42,14
IBRX 50	6,08	-0,80	-0,80	25,46	64,73	22,50	35,45
SMALL CAP	4,56	-0,88	-0,88	21,46	64,58	44,87	61,92
IFIX	-1,38	-0,81	-0,81	1,86	14,14	14,65	20,75
Índice Consumo - ICON	2,32	-4,34	-4,34	6,29	50,94	40,41	39,42
Índice Dividendos - IDIV	7,57	-3,21	-3,21	21,41	39,35	28,51	46,14
Indicadores Econômicos							
IPCA	0,93	2,05	2,05	5,25	6,10	9,60	14,62
INPC	0,86	1,96	1,96	5,36	6,94	10,48	15,64
IGPM	2,94	8,26	8,26	16,52	31,10	40,02	51,60
SELIC	0,20	0,49	0,49	0,96	2,22	7,78	14,62
Meta Atuarial							

Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

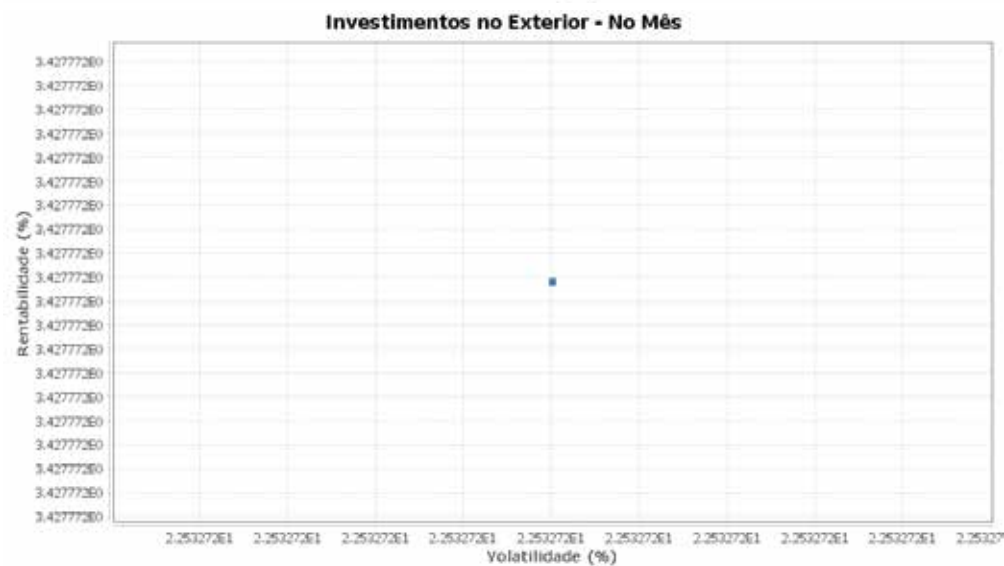
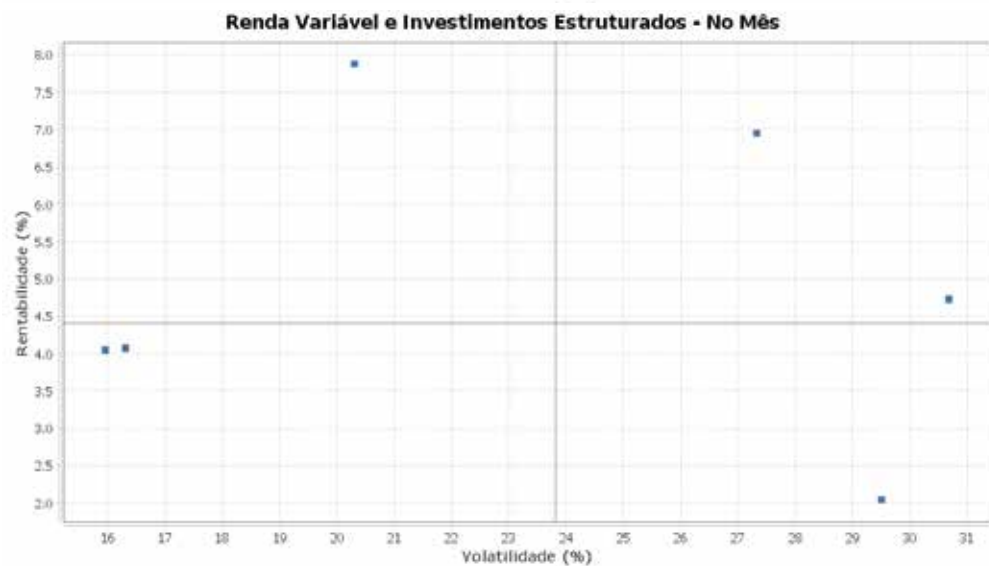
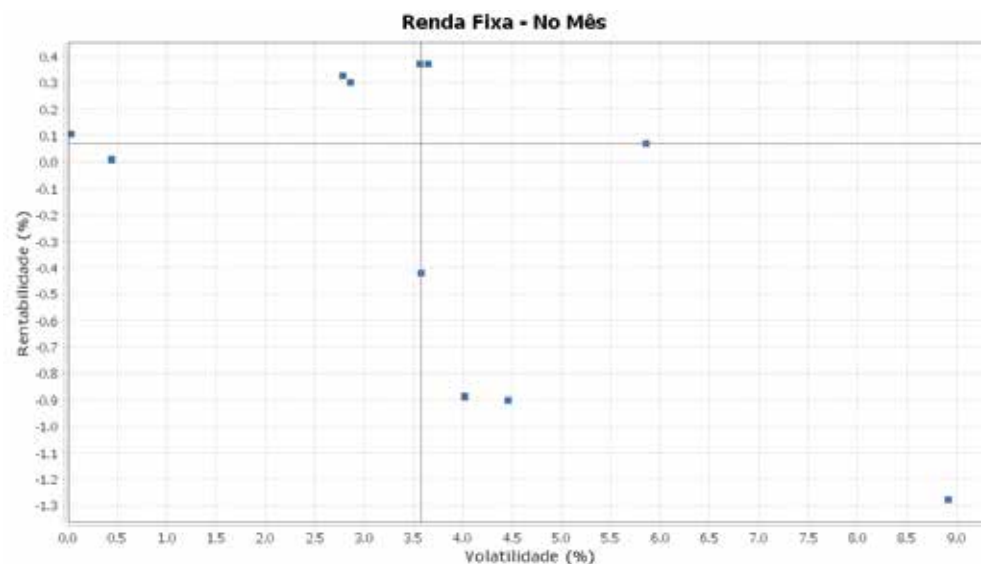
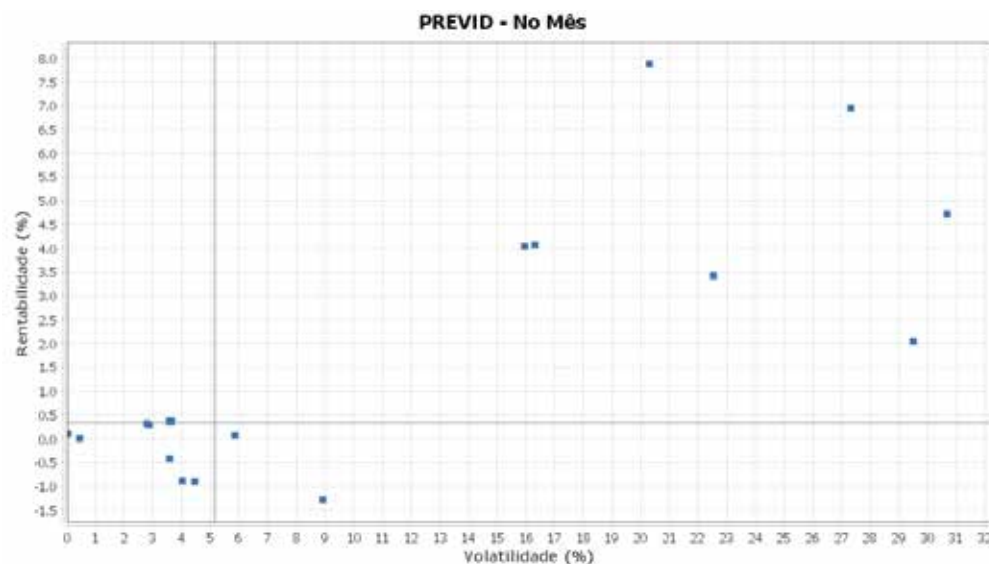
Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
693	02/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	480.596,37	0,00	183.861,24148200	2,6139080000
694	05/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	14.312.426,88	0,00	5.473.163,62902100	2,6150190000
695	08/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	4.294.149,74	0,00	1.642.678,83497000	2,6141140000
664	11/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	7.000.000,00	0,00	3.305.579,58326200	2,1176316660
665	11/03/2021	BRDESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	3.000.000,00	0,00	968.161,33672874	3,0986571000
666	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	7.000.000,00	0,00	2.910.904,28905113	2,4047510000
691	11/03/2021	CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	16.000.000,00	0,00	11.354.177,23728740	1,4091730000
696	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	10.000.000,00	3.825.487,38726100	2,6140460000
697	11/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	31.000.000,00	11.859.010,89518800	2,6140460000
661	12/03/2021	BB PREV RF IDKA2	7.000.159,28	0,00	2.412.583,08864200	2,9015204960
663	12/03/2021	BB PREV RF FLUXO FIC	0,00	7.000.159,28	3.305.579,58326200	2,1176798520
692	12/03/2021	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	8.000.000,00	0,00	1.372.504,85051792	5,8287590000
698	17/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	104.501,02	0,00	39.976,54986900	2,6140580000
699	18/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	528.230,80	202.258,09787700	2,6116670000
700	26/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	79.128.947,40	30.287.815,54904000	2,6125670000
701	31/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	502.854,15	0,00	192.341,05649100	2,6143880000
702	31/03/2021	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	20.951.486,97	8.013.916,43308000	2,6143880018

Total

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Risco - Dispersão



Carteira: PREVID

Data Extrato: 31/03/2021

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

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

Value-At-Risk (R\$): 14.348.097,92

Value-At-Risk: 1,32%

Ativo	Estratégia	Volatilidade	VaR	CVaR	Sharpe	Rent.	Valor(R\$)	% Carteira
BB PREV RF FLUXO FIC	Artigo 7º IV, Alínea a	0,03	NaN	0,00	-3,14	0,10	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	0,44	0,14	0,03	-0,43	0,01	311.107.190,49	28,73
FIC FI CAIXA BRASIL RF ATIVA LP	Artigo 7º IV, Alínea a	2,78	0,95	0,06	0,05	0,33	77.852.928,95	7,19
FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	Artigo 7º I, Alínea b	2,86	0,94	0,17	0,03	0,30	213.098.694,55	19,68
BB PREV RF IDKA2	Artigo 7º I, Alínea b	3,56	1,38	0,01	0,05	0,37	6.975.205,46	0,64
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	Artigo 7º I, Alínea b	3,58	1,36	0,06	-0,17	-0,42	54.623.930,55	5,04
FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	3,65	1,45	0,01	0,05	0,37	6.976.188,80	0,64
FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	Artigo 7º I, Alínea b	4,02	1,34	0,00	-0,27	-0,89	2.337.497,01	0,22
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	Artigo 7º IV, Alínea a	4,46	1,48	0,09	-0,25	-0,90	80.332.390,38	7,42
FI CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	5,85	2,01	0,32	-0,02	0,07	193.388.498,36	17,86
FI CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS RF	Artigo 7º I, Alínea b	8,92	3,04	0,11	-0,17	-1,28	50.053.989,05	4,62
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	Artigo 8º III	15,95	6,77	0,05	0,24	4,05	16.154.530,35	1,49
BRADESCO FI MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	Artigo 8º III	16,31	6,76	0,01	0,24	4,08	3.031.757,53	0,28
BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	Artigo 8º II, Alínea a	20,30	10,28	0,09	0,38	7,87	15.430.640,11	1,42
FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	Artigo 9º A, III	22,53	10,08	-0,01	0,14	3,43	8.161.928,12	0,75
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FIC DE FI	Artigo 8º II, Alínea a	27,32	12,73	0,12	0,25	6,95	13.572.622,84	1,25
BB AÇÕES CONSUMO FIC	Artigo 8º II, Alínea a	29,50	10,88	0,15	0,06	2,05	20.447.014,76	1,89
FIA CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Artigo 8º II, Alínea a	30,68	10,54	0,07	0,15	4,73	9.373.320,14	0,87