



Relatório Gerencial de Rentabilidade das Aplicações e Investimentos							
2021	Tipo de Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Rentabilidade	Total do mês
Competência							
Janeiro	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.596.154,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.601.371,47	R\$ 5.216,67	R\$ 20.887.841,76
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 10.168.784,51	R\$ -		R\$ 10.027.589,51	-R\$ 141.195,00	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.007.882,40	R\$ -		R\$ 1.008.136,59	R\$ 254,19	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.125.818,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126.102,14	R\$ 283,93	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 944.236,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 945.498,51	R\$ 1.261,66	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 623.255,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 612.682,09	-R\$ 10.573,68	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 732.695,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 720.265,22	-R\$ 12.430,36	
	BB IMA-B 5	R\$ 767.581,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 768.322,13	R\$ 740,35	
	BB IDKA 2	R\$ 877.317,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 878.870,23	R\$ 1.552,77	
	BB RF IRF-M	R\$ 889.157,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 882.055,39	-R\$ 7.102,31	
	BB SUPREMO	R\$ 72.345,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.352,03	R\$ 6,32	
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 55.435,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.581,26	-R\$ 1.854,11	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 65.288,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.543,30	-R\$ 1.744,92	
	BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.976,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.082,35	-R\$ 894,34	
	BRABESCO FUNDO DE INVEST. MULT	R\$ 23.060,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.001,80	-R\$ 58,61	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 34.131,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.000,68	-R\$ 1.130,86	
	POUPANÇA	R\$ 484,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,62	R\$ 0,56	
	Ações Construção Civil	R\$ 96.974,52	R\$ -		R\$ 90.117,36	-R\$ 6.857,16	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 132.435,90	R\$ -		R\$ 126.981,48	-R\$ 5.454,42	
	Ações de Consumo	R\$ 130.221,81	R\$ -		R\$ 128.431,78	-R\$ 1.790,03	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 151.611,37	R\$ -		R\$ 151.737,59	R\$ 126,22	
	Bolsa Americana Disponibilidade Financeira	R\$ 100.924,37	R\$ -		R\$ 100.870,81	-R\$ 53,56	
	Saldo final		R\$ 318.929,26		R\$ 705.371,82		
	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.601.371,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.603.313,13	R\$ 1.941,66	
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 10.027.589,51	R\$ -		R\$ 9.828.209,67	-R\$ 199.379,84	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.008.136,59	R\$ -		R\$ 1.008.318,65	R\$ 182,06	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.126.102,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126.305,49	R\$ 203,35	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 945.498,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 940.526,74	-R\$ 4.971,77	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 612.682,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 598.287,91	-R\$ 14.394,18	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 720.265,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 703.343,52	-R\$ 16.921,70	
	BB IMA-B 5	R\$ 768.322,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 763.600,50	-R\$ 4.721,63	
	BB IDKA 2	R\$ 878.870,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.051,93	-R\$ 4.818,30	
	BB RF IRF-M	R\$ 882.055,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 871.553,80	-R\$ 10.501,59	



Fevereiro	BB SUPREMO	R\$ 72.352,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.358,11	R\$ 6,08	R\$ 20.826.224,86
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 53.581,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.227,81	-R\$ 2.353,45	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 63.543,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.051,35	-R\$ 491,95	
	BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.082,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.297,05	-R\$ 785,30	
	BRABESCO FUNDO DE INVEST. MULT	R\$ 23.001,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.608,93	R\$ 607,13	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 33.000,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.981,87	-R\$ 1.018,81	
	POUPANÇA	R\$ 484,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,18	R\$ 0,56	
	Ações Contrução Civil	R\$ 90.117,36	R\$ -		R\$ 80.971,06	-R\$ 9.146,30	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 126.981,48	R\$ -		R\$ 120.345,26	-R\$ 6.636,22	
	Ações de Consumo	R\$ 128.431,78	R\$ -		R\$ 121.546,29	-R\$ 6.885,49	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 151.737,59	R\$ -		R\$ 150.797,21	-R\$ 940,38	
	Bolsa Americana Disponibilidade Financeira	R\$ 100.870,81	R\$ -		R\$ 103.590,36	R\$ 2.719,55	
		R\$ 705.371,82	R\$ -		R\$ 923.840,61		
Março	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.603.313,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.607.354,81	R\$ 4.041,68	R\$ 21.065.475,33
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.828.209,67	R\$ -		R\$ 9.681.893,77	-R\$ 146.315,90	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.008.318,65	R\$ -		R\$ 1.008.411,22	R\$ 92,57	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.126.305,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.126.408,90	R\$ 103,41	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 940.526,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 944.002,09	R\$ 3.475,35	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 598.287,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 591.137,94	-R\$ 7.149,97	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 703.343,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 694.938,05	-R\$ 8.405,47	
	BB IMA-B 5	R\$ 763.600,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 766.056,03	R\$ 2.455,53	
	BB IDKA 2	R\$ 874.051,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 877.286,14	R\$ 3.234,21	
	BB RF IRF-M	R\$ 871.553,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 864.114,38	-R\$ 7.439,42	
	FI MULTIMERCADO				R\$ 132.355,05		
	BB SUPREMO	R\$ 72.358,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.386,23	R\$ 28,12	
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 51.227,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.289,65	R\$ 3.061,84	
	BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ -			R\$ 24.571,15		
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 63.051,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.017,62	R\$ 1.966,27	
	BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 19.297,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.554,59	R\$ 1.257,54	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 31.981,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.285,82	R\$ 1.303,95	
	POUPANÇA	R\$ 485,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,74	R\$ 0,56	
	Ações Contrução Civil	R\$ 80.971,06	R\$ -		R\$ 88.706,10	R\$ 7.735,04	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 120.345,26	R\$ -		R\$ 127.802,64	R\$ 7.457,38	
	Ações de Consumo	R\$ 121.546,29	R\$ -		R\$ 124.136,61	R\$ 2.590,32	



	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 150.797,21	R\$ -		R\$ 151.266,91	R\$ 469,70	
	Bolsa Americana	R\$ 103.590,36	R\$ -		R\$ 107.783,90	R\$ 4.193,54	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 923.840,61	R\$ -		R\$ 1.160.280,80		
Abril	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.607.354,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.610.603,53	R\$ 3.248,72	
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.681.893,77	R\$ -		R\$ 9.788.892,20	R\$ 106.998,43	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.008.411,22	R\$ -		R\$ 1.011.259,35	R\$ 2.848,13	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.126.408,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129.590,29	R\$ 3.181,39	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 944.002,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 953.618,29	R\$ 9.616,20	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 591.137,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 593.798,47	R\$ 2.660,53	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 694.938,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 698.065,77	R\$ 3.127,72	
	BB IMA-B 5	R\$ 766.056,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 772.701,62	R\$ 6.645,59	
	BB IDKA 2	R\$ 877.286,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 884.654,29	R\$ 7.368,15	
	BB RF IRF-M	R\$ 864.114,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 871.147,89	R\$ 7.033,51	
	BB SUPREMO	R\$ 72.386,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.434,99	R\$ 48,76	
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 54.289,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.326,35	R\$ 1.036,70	
	BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 24.571,15			R\$ 25.903,07	R\$ 1.331,92	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 65.017,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.839,94	R\$ 2.822,32	
	BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.554,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.185,00	R\$ 630,41	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 33.285,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.348,04	R\$ 1.062,22	
	POUPANÇA	R\$ 485,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 486,30	R\$ 0,56	
	Ações Construção Civil	R\$ 88.706,10	R\$ -		R\$ 86.828,82	-R\$ 1.877,28	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 127.802,64	R\$ -		R\$ 130.120,01	R\$ 2.317,37	
	Ações de Consumo	R\$ 124.136,61	R\$ -		R\$ 125.088,46	R\$ 951,85	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 151.266,91	R\$ -		R\$ 152.570,29	R\$ 1.303,38	
	Bolsa Americana	R\$ 107.783,90	R\$ -		R\$ 113.580,42	R\$ 5.796,52	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 1.160.280,80	R\$ -		R\$ 1.380.759,58		
							R\$ 21.580.802,97
	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.610.603,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.618.087,51	R\$ 7.483,98	
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.788.892,20	R\$ -		R\$ 9.803.258,70	R\$ 14.366,50	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.011.259,35	R\$ -		R\$ 1.012.980,80	R\$ 1.721,45	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.129.590,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.131.513,18	R\$ 1.922,89	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 953.618,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 961.664,03	R\$ 8.045,74	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 593.798,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 602.059,63	R\$ 8.261,16	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 698.065,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 707.777,52	R\$ 9.711,75	
	BB IMA-B 5	R\$ 772.701,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 777.996,04	R\$ 5.294,42	
	BB IDKA 2	R\$ 884.654,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 890.589,59	R\$ 5.935,30	



Maio	BB RF IRF-M	R\$ 871.147,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 872.532,36	R\$ 1.384,47
	BB SUPREMO	R\$ 72.434,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.521,84	R\$ 86,85
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 55.326,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.712,10	R\$ 3.385,75
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ -	R\$ 300.000,00		R\$ 303.595,61	R\$ 3.595,61
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 25.903,07			R\$ 25.989,77	R\$ 86,70
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 67.839,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.474,64	R\$ 5.634,70
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 21.185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.007,42	R\$ 822,42
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 34.348,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.276,30	R\$ 1.928,26
	POUPANÇA	R\$ 486,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,07	R\$ 0,77
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 102.286,02	R\$ 2.286,02
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ -	R\$ 300.000,00		R\$ 299.575,78	-R\$ 424,22
	CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMER CADO	R\$ -	R\$ 300.000,00		R\$ 301.943,99	R\$ 1.943,99
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 103.554,07	R\$ 3.554,07
	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ -	R\$ 100.000,00		R\$ 96.588,25	-R\$ 3.411,75
	Ações Construção Civil	R\$ 86.828,82	R\$ -		R\$ 92.786,99	R\$ 5.958,17
	Ações de Infraestrutura	R\$ 130.120,01	R\$ -		R\$ 136.479,09	R\$ 6.359,08
	Ações de Consumo	R\$ 125.088,46	R\$ -		R\$ 133.045,99	R\$ 7.957,53
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 152.570,29	R\$ -		R\$ 153.591,58	R\$ 1.021,29
	Bolsa Americana	R\$ 113.580,42	R\$ -		R\$ 114.126,39	R\$ 545,97
	Disponibilidade Financeira	R\$ 1.380.759,58	R\$ -		R\$ 417.219,14	
	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.618.087,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.626.213,15	R\$ 8.125,64
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.803.258,70	R\$ -		R\$ 9.819.726,41	R\$ 16.467,71
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.012.980,80	R\$ -		R\$ 1.014.891,62	R\$ 1.910,82
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.131.513,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.133.647,61	R\$ 2.134,43
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 961.664,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 958.997,36	-R\$ 2.666,67
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 602.059,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 606.708,43	R\$ 4.648,80
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 707.777,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 713.242,63	R\$ 5.465,11
	BB IMA-B 5	R\$ 777.996,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 776.550,20	-R\$ 1.445,84
	BB IDKA 2	R\$ 890.589,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 889.756,82	-R\$ 832,77
	BB RF IRF-M	R\$ 872.532,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 874.040,59	R\$ 1.508,23
	BB SUPREMO	R\$ 72.521,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.636,13	R\$ 114,29
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 58.712,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.960,90	R\$ 248,80

R\$ 21.922.721,40



Junho

R\$ 22.183.414,02

Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 303.595,61	R\$ -		R\$ 304.793,71	R\$ 1.198,10
BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 25.989,77			R\$ 26.670,94	R\$ 681,17
BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 73.474,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.127,87	R\$ 653,23
BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 22.007,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.932,93	-R\$ 74,49
BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 36.276,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.517,75	R\$ 241,45
POUPANÇA	R\$ 487,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,84	R\$ 0,77
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 102.286,02	R\$ -		R\$ 102.455,29	R\$ 169,27
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 299.575,78	R\$ -		R\$ 294.043,95	-R\$ 5.531,83
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMER CADO	R\$ 301.943,99	R\$ -		R\$ 301.956,93	R\$ 12,94
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 103.554,07	R\$ -		R\$ 102.657,23	-R\$ 896,84
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 96.588,25	R\$ -		R\$ 97.047,61	R\$ 459,36
Ações Construção Civil	R\$ 92.786,99	R\$ -		R\$ 89.577,62	-R\$ 3.209,37
Ações de Infraestrutura	R\$ 136.479,09	R\$ -		R\$ 135.768,67	-R\$ 710,42
Ações de Consumo	R\$ 133.045,99	R\$ -		R\$ 133.736,04	R\$ 690,05
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 153.591,58	R\$ -		R\$ 153.361,63	-R\$ 229,95
Bolsa Americana	R\$ 114.126,39	R\$ -		R\$ 117.224,49	R\$ 3.098,10
Disponibilidade Financeira	R\$ 417.219,14	R\$ -		R\$ 645.681,67	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.626.213,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.636.182,39	R\$ 9.969,24
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.819.726,41	R\$ -		R\$ 9.734.438,38	-R\$ 85.288,03
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.014.891,62	R\$ -		R\$ 1.016.581,06	R\$ 1.689,44
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.133.647,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.135.534,73	R\$ 1.887,12
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 958.997,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 958.374,59	-R\$ 622,77
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 606.708,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 602.067,83	-R\$ 4.640,60
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 713.242,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 707.787,16	-R\$ 5.455,47
BB IMA-B 5	R\$ 776.550,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 776.725,57	R\$ 175,37
BB IDKA 2	R\$ 889.756,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 890.499,41	R\$ 742,59
BB RF IRF-M	R\$ 874.040,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 869.681,46	-R\$ 4.359,13
BB SUPREMO	R\$ 72.636,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.777,85	R\$ 141,72
BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 58.960,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.622,95	-R\$ 2.337,95
Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 304.793,71	R\$ -		R\$ 302.258,27	-R\$ 2.535,44
BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 26.670,94			R\$ 27.343,52	R\$ 672,58



Julho	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 74.127,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 71.592,12	-R\$ 2.535,75	R\$ 22.293.744,24
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 21.932,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.137,06	-R\$ 795,87	
	BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 36.517,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.137,65	-R\$ 1.380,10	
	POUPANÇA	R\$ 487,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,82	R\$ 0,98	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 102.455,29	R\$ -		R\$ 97.876,06	-R\$ 4.579,23	
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 294.043,95	R\$ -		R\$ 300.883,40	R\$ 6.839,45	
	CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMER CADO	R\$ 301.956,93	R\$ -		R\$ 300.554,30	-R\$ 1.402,63	
	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 102.657,23	R\$ -		R\$ 98.629,44	-R\$ 4.027,79	
	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 97.047,61	R\$ -		R\$ 93.030,83	-R\$ 4.016,78	
	Ações Contrução Civil	R\$ 89.577,62	R\$ -		R\$ 84.106,77	-R\$ 5.470,85	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 135.768,67	R\$ -		R\$ 131.566,94	-R\$ 4.201,73	
	Ações de Consumo	R\$ 133.736,04	R\$ -		R\$ 126.620,19	-R\$ 7.115,85	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 153.361,63	R\$ -		R\$ 153.382,95	R\$ 21,32	
	Bolsa Americana	R\$ 117.224,49	R\$ -		R\$ 120.305,48	R\$ 3.080,99	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 645.681,67	R\$ -		R\$ 871.557,06		
Agosto	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.636.182,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.646.793,30	R\$ 10.610,91	R\$ 22.362.653,26
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.734.438,38	R\$ -		R\$ 9.621.736,90	-R\$ 112.701,48	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.016.581,06	R\$ -		R\$ 1.020.076,05	R\$ 3.494,99	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.135.534,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139.438,68	R\$ 3.903,95	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 958.374,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 960.236,95	R\$ 1.862,36	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 602.067,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 587.879,35	-R\$ 14.188,48	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 707.787,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 691.107,29	-R\$ 16.679,87	
	BB IMA-B 5	R\$ 776.725,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 777.530,22	R\$ 804,65	
	BB IDKA 2	R\$ 890.499,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 892.088,66	R\$ 1.589,25	
	BB RF IRF-M	R\$ 869.681,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 864.067,73	-R\$ 5.613,73	
	BB SUPREMO	R\$ 72.777,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.966,50	R\$ 188,65	
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 56.622,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.204,05	-R\$ 1.418,90	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 302.258,27	R\$ -		R\$ 300.547,95	-R\$ 1.710,32	
	BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 27.343,52			R\$ 28.244,29	R\$ 900,77	
	BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 71.592,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.618,88	-R\$ 1.973,24	
	BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 21.137,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.738,48	-R\$ 398,58	



BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 35.137,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.852,23	-R\$ 1.285,42
POUPANÇA	R\$ 488,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,02	R\$ 1,20
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 97.876,06	R\$ -		R\$ 94.984,78	-R\$ 2.891,28
Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 300.883,40	R\$ -		R\$ 301.353,46	R\$ 470,06
CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMERCADO	R\$ 300.554,30	R\$ -		R\$ 298.672,91	-R\$ 1.881,39
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 98.629,44	R\$ -		R\$ 94.559,80	-R\$ 4.069,64
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 93.030,83	R\$ -		R\$ 84.285,41	-R\$ 8.745,42
Ações Contrução Civil	R\$ 84.106,77	R\$ -		R\$ 77.005,98	-R\$ 7.100,79
Ações de Infraestrutura	R\$ 131.566,94	R\$ -		R\$ 129.266,96	-R\$ 2.299,98
Ações de Consumo	R\$ 126.620,19	R\$ -		R\$ 121.506,18	-R\$ 5.114,01
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 153.382,95	R\$ -		R\$ 153.588,24	R\$ 205,29
Bolsa Americana	R\$ 120.305,48	R\$ -		R\$ 124.322,27	R\$ 4.016,79
Disponibilidade Financeira	R\$ 871.557,06	R\$ -		R\$ 1.100.489,74	
FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.646.793,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.658.198,44	R\$ 11.405,14
FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.621.736,90	R\$ -		R\$ 9.546.734,77	-R\$ 75.002,13
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.020.076,05	R\$ -		R\$ 1.023.933,97	R\$ 3.857,92
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.139.438,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.143.748,03	R\$ 4.309,35
CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 960.236,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 970.591,32	R\$ 10.354,37
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 587.879,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 580.441,67	-R\$ 7.437,68
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 691.107,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 682.363,58	-R\$ 8.743,71
BB IMA-B 5	R\$ 777.530,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 785.131,24	R\$ 7.601,02
BB IDKA 2	R\$ 892.088,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 901.307,92	R\$ 9.219,26
BB RF IRF-M	R\$ 864.067,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 860.820,31	-R\$ 3.247,42
BB SUPREMO	R\$ 72.966,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 73.171,34	R\$ 204,84
BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 55.204,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.551,32	-R\$ 3.652,73
Caixa Fi Multimercado RV30 LP	R\$ 300.547,95	R\$ -		R\$ 295.807,69	-R\$ 4.740,26
BRADESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 28.244,29			R\$ 26.916,50	-R\$ 1.327,79
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 69.618,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.899,20	-R\$ 2.719,68
BRADESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 20.738,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.506,80	-R\$ 1.231,68
BRADESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 33.852,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.609,41	-R\$ 2.242,82
POUPANÇA	R\$ 490,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 491,22	R\$ 1,20
Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 94.984,78	R\$ -		R\$ 91.426,92	-R\$ 3.557,86

Setembro

R\$ 22.488.656,78



	CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 81.598,79	R\$ -		R\$ 78.973,12	-R\$ 2.625,67	
	CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 67.678,89	R\$ -		R\$ 66.018,64	-R\$ 1.660,25	
	Ações Construção Civil	R\$ 60.340,30	R\$ -		R\$ 61.942,82	R\$ 1.602,52	
	Ações de Infraestrutura	R\$ 114.531,94	R\$ -		R\$ 118.023,13	R\$ 3.491,19	
	Ações de Consumo	R\$ 102.931,96	R\$ -		R\$ 95.110,46	-R\$ 7.821,50	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 153.165,60	R\$ -		R\$ 156.945,42	R\$ 3.779,82	
	Bolsa Americana	R\$ 127.616,43	R\$ -		R\$ 126.991,14	-R\$ 625,29	
	Disponibilidade Financeira	R\$ 1.572.300,91	R\$ -		R\$ 1.916.768,94		
Dezembro	FI CAIXA BRASIL TP RF	R\$ 2.687.906,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.708.791,43	R\$ 20.884,63	
	FI CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP	R\$ 9.415.130,57	R\$ -	R\$ 5.626.915,87	R\$ 3.944.310,10	R\$ 156.095,40	
	CAIXA IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ -	R\$ 2.400.000,00		R\$ 2.401.110,15	R\$ 1.110,15	
	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP	R\$ -	R\$ 5.626.915,84		R\$ 5.661.924,91	R\$ 35.009,07	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.026.393,68	R\$ -		R\$ 1.035.103,15	R\$ 8.709,47	
	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	R\$ 1.146.495,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.156.224,16	R\$ 9.728,60	
	CAIXA IDKA 2A RF LP	R\$ 981.196,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 988.258,78	R\$ 7.061,79	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 581.602,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 579.614,45	-R\$ 1.988,25	
	CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 683.728,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 681.391,11	-R\$ 2.337,38	
	BB IMA-B 5	R\$ 794.293,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 800.347,35	R\$ 6.054,24	
	BB IDKA 2	R\$ 911.636,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 918.074,82	R\$ 6.438,00	
	BB RF IRF-M	R\$ 852.860,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 868.866,30	R\$ 16.005,73	
	BB SUPREMO	R\$ 73.733,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 74.165,09	R\$ 431,97	
	BRABESCO FIA IBOVESPA PLUS	R\$ 47.325,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.688,87	R\$ 1.362,95	
	Caixa FI Multimercado RV30 LP	R\$ 291.794,48	R\$ -		R\$ 295.415,73	R\$ 3.621,25	
	BRABESCO MULTIMERCADO S&P 500	R\$ 28.789,96			R\$ 28.789,96	R\$ -	
	BRABESCO FIA MID SMALL CAPS	R\$ 56.659,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.865,01	R\$ 2.205,57	R\$ 23.742.189,87
	BRABESCO GIA DIVIDENDOS FIC	R\$ 18.555,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.555,53	R\$ -	
	BRABESCO FIA IBEX ALPHA	R\$ 28.108,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.914,87	R\$ 806,53	
	POUPANÇA	R\$ 494,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 496,64	R\$ 2,18	
	Ações IBOVESOA ATIVO	R\$ 85.468,83	R\$ -		R\$ 90.409,79	R\$ 4.940,96	
	Caixa Fic HEDGE MULTIMERCADO LONGO	R\$ 319.585,81	R\$ -		R\$ 319.064,26	-R\$ 521,55	
	CAIXA ESTRATEGIA LIVREMULTIMER CADO	R\$ 294.800,89	R\$ -		R\$ 299.012,82	R\$ 4.211,93	



Documento Assinado Digitalmente por: ERACILDO BARBOSA TEIXEIRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fd5840e5-085c-44a8-979c-076232a7e50b

CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	R\$ 78.973,12	R\$ -		R\$ 81.528,09	R\$ 2.554,97
CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE	R\$ 66.018,64	R\$ -		R\$ 73.411,67	R\$ 7.393,03
Ações Contrução Civil	R\$ 61.942,82	R\$ -		R\$ 65.850,48	R\$ 3.907,66
Ações de Infraestrutura	R\$ 118.023,13	R\$ -		R\$ 121.630,23	R\$ 3.607,10
Ações de Consumo	R\$ 95.110,46	R\$ -		R\$ 95.088,41	-R\$ 22,05
CAIXA IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 156.945,42	R\$ -		R\$ 158.149,87	R\$ 1.204,45
Bolsa Americana	R\$ 126.991,14	R\$ -		R\$ 134.053,77	R\$ 7.062,63
Disponibilidade Financeira	R\$ 1.916.768,94	R\$ -		R\$ 6.082,07	