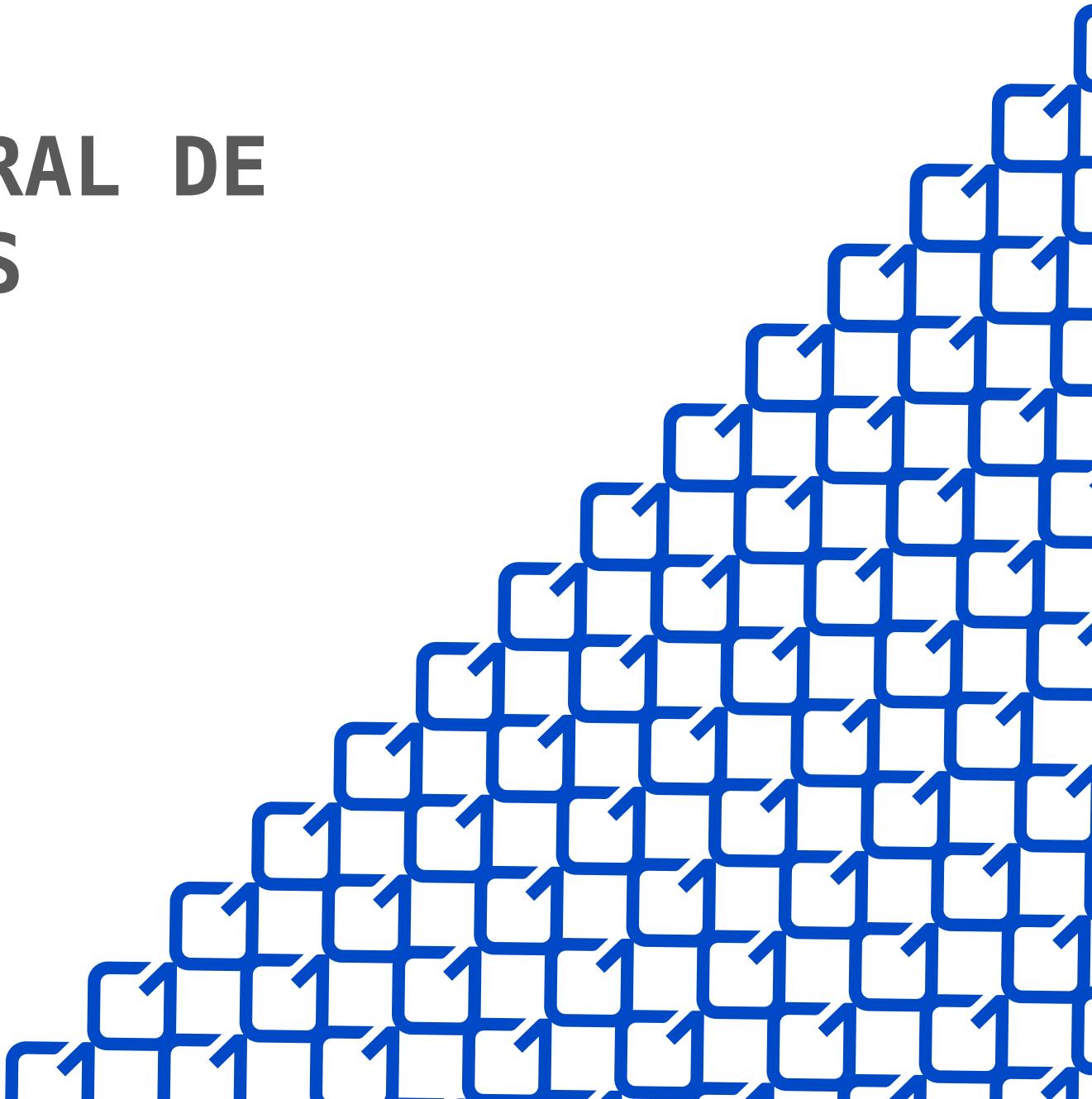


RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2021

LEMA



Patrimônio R\$ 259.308,05	Rentabilidade Mês -0,54% Acum. 1,05%	Meta Mês 1,69% Acum. 13,15%	Gap Mês -2,23p.p. Acum. -12,10p.p.	VaR _{1,252} 0,07%
-------------------------------------	--	---	--	-------------------------------

Evolução do Patrimônio

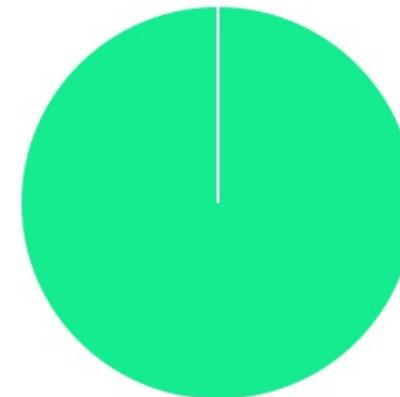


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

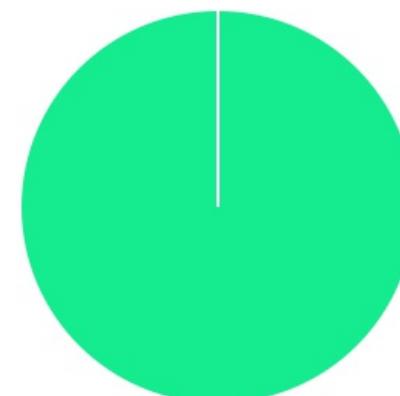


ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	3.922	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 490,72	100,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -2,64	-0,54%	0,20%
Total investimentos	R\$ 490,72	100,00%				R\$ -2,64	-0,54%	
Disponibilidade	R\$ 258.817,33		-				-	-
Total patrimônio	R\$ 259.308,05	100,00%					-	-

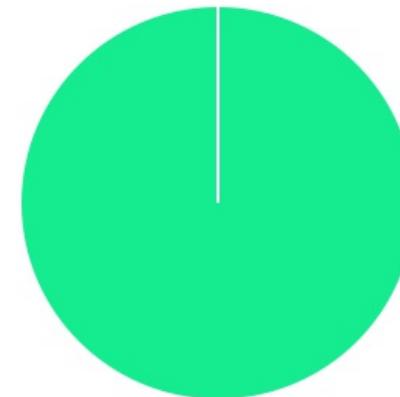
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	100,00%	R\$ 490,72	
Total	100,00%	R\$ 490,72	



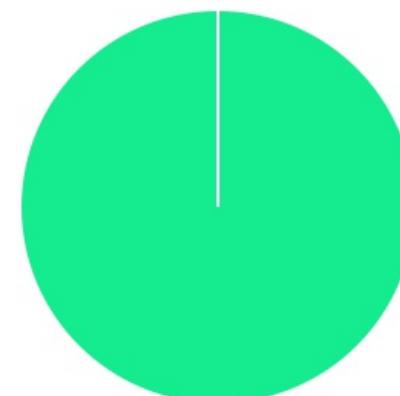
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	100,00%	R\$ 490,72	
Total	100,00%	R\$ 490,72	



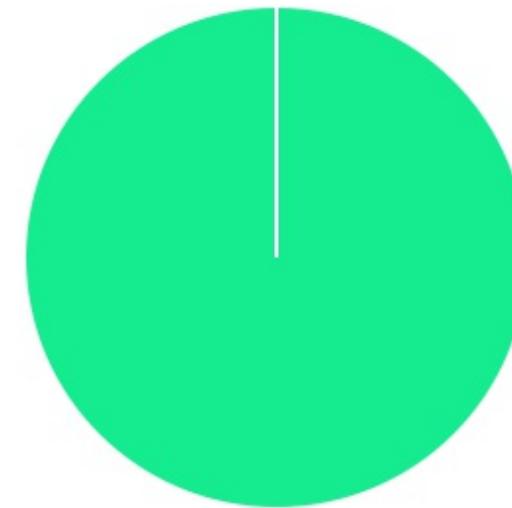
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 490,72	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>
Total	100,00%	R\$ 490,72	



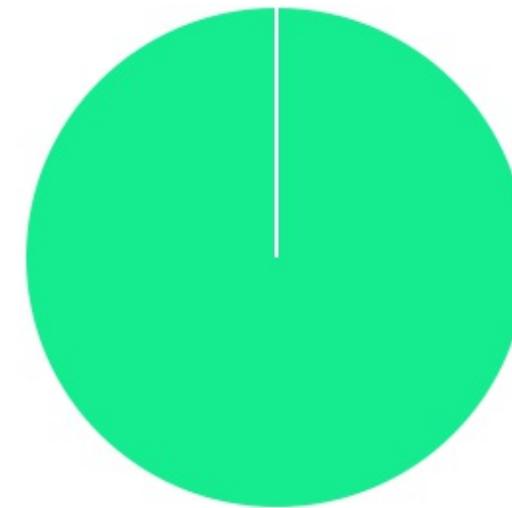
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CAIXA ECONOMICA	100,00%	R\$ 490,72	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>
Total	100,00%	R\$ 490,72	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
IRF-M 1	100,00%	R\$ 490,72	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>
Total	100,00%	R\$ 490,72	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	100,00%	R\$ 490,72	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #28a745;"></div>
Total	100,00%	R\$ 490,72	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 490,72	100.00%	-	100,00%	100,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa Referenciados - 7, III "a"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Renda Fixa - 7, IV "a"	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI de Índices Renda Fixa - 7, IV "b"	40%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Letras Imobiliárias Garantidas - 7, V "b"	20%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Certificados de Depósitos Bancários (CDB) - 7, VI "a"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Poupança - 7, VI "b"	15%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, VII "a"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII "b"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
FI Debêntures - 7, VII "c"	5%	R\$ 0,00	0.00%	-	-	-
Total Renda Fixa		R\$ 490,72	100,00%			

RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações Referenciados - 8, I "a"	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI de Índices Ações Referenciados - 8, I "b"	30%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Ações Livre - 8, II "a"	20%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI de Índices em Ações Livre - 8, II "b"	20%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Multimercado - 8, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI em Participações - 8, IV "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
FI Imobiliário - 8, IV "b"	5%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Renda Variável		R\$ 0,00	0,00%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR		RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9 - A, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Investimento no Exterior - 9 - A, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Ações - BDR Nível I - 9 - A, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	-	-	-
Total Investimentos no exterior		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 490,72	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2021						
Janeiro	R\$ 9.992,09	R\$ 9.637,15	0,69%	R\$ 0,12	0,03%	-0,67p.p.
Fevereiro	R\$ 9.637,15	R\$ 25.270,95	1,30%	R\$ 0,09	0,02%	-1,29p.p.
Março	R\$ 25.270,95	R\$ 171.697,09	1,37%	R\$ 0,04	0,01%	-1,37p.p.
Abril	R\$ 171.697,09	R\$ 56.292,56	0,75%	R\$ 1,37	0,28%	-0,47p.p.
Maio	R\$ 56.292,56	R\$ 154.685,71	1,27%	R\$ 0,83	0,17%	-1,10p.p.
Junho	R\$ 154.685,71	R\$ 198.808,16	0,97%	R\$ 0,92	0,19%	-0,79p.p.
Julho	R\$ 198.808,16	R\$ 206.874,62	1,40%	R\$ 0,82	0,17%	-1,24p.p.
Agosto	R\$ 206.874,62	R\$ 339.280,01	1,31%	R\$ 1,68	0,34%	-0,97p.p.
Setembro	R\$ 339.280,01	R\$ 280.692,88	1,60%	R\$ 1,86	0,38%	-1,23p.p.
Outubro	R\$ 280.692,88	R\$ 259.308,05	1,69%	R\$ -2,64	-0,54%	-2,23p.p.
Total	R\$ 280.692,88	R\$ 259.308,05	13,15%	R\$ 5,09	1,05%	-12,10p.p.

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI...	10.740.670/0001-06	-0,54%	1,05%	1,55%	-	4,72%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	-	-	-	-	-

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.	MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA				
Total Públicos						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Privados						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%)
Total Global						R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (NaN%)