



PREVFOZ



Novembro/2024



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	0,59%	7,45%	-	-	7,45%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	0,81%	10,12%	-	-	10,12%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES...	14.508.643/0001-55	0,70%	7,94%	-	-	7,94%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	0,53%	6,05%	-	-	6,05%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,34%	6,25%	-	-	6,25%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-0,00%	-0,06%	-	-	-0,06%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,20%	5,74%	-	-	5,74%
CAIXA INSTITUCIONAL BDR...	17.502.937/0001-68	-	41,02%	-	-	41,02%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	0,81%	9,67%	-	-	9,67%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS...	15.154.441/0001-15	-2,78%	-1,65%	-	-	-1,65%
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI...	10.577.503/0001-88	-0,22%	-4,52%	-	-	-4,52%
CAIXA BOLSA AMERICANA...	30.036.235/0001-02	6,02%	30,26%	-	-	30,26%
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA...	34.660.276/0001-18	-0,65%	0,42%	-	-	0,42%
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	03.737.217/0001-77	-2,78%	-5,73%	-	-	-5,73%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-1,85%	-1,67%	-	-	-1,67%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES...	45.443.651/0001-94	1,95%	2,63%	-	-	2,63%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS...	50.635.944/0001-03	-	7,38%	-	-	7,38%
CAIXA FIC AUTOMÁTICO POLIS RF CP...	50.803.936/0001-29	-	-	-	-	-
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,40%	2,41%	-	-	2,41%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF...	56.134.800/0001-50	0,41%	1,91%	-	-	1,91%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	56.208.863/0001-03	0,14%	1,15%	-	-	1,15%
-------------------------------------	--------------------	-------	-------	---	---	-------

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO (31/10/2024)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/11/2024)
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 6.128.641,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.664,06	R\$ 6.161.305,51
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 6.386.520,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.006,61	R\$ 6.399.526,63
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 3.783.766,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.777,98	R\$ 3.796.544,60
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF	R\$ 164.001,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -354,73	R\$ 163.646,83
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 180.023,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -0,92	R\$ 180.022,55
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 7.998.462,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.705,54	R\$ 8.063.168,27
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 510.008,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.061,32	R\$ 512.069,95
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES...	R\$ 558.219,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.267,72	R\$ 560.486,76
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI FINANCEI...	R\$ 742.750,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.043,96	R\$ 722.058,76
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RF	R\$ 753.575,07	R\$ 38.671,56	R\$ 126.462,00	R\$ 5.423,01	R\$ 671.207,64
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 6.877.154,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.672,42	R\$ 6.932.826,73
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 148.944,05	R\$ 240.683,80	R\$ 0,00	R\$ 2.280,84	R\$ 391.908,69
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	R\$ 548.155,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -15.217,65	R\$ 532.938,15
CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPP...	R\$ 609.553,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -16.939,32	R\$ 592.614,02
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 200.381,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -3.713,28	R\$ 196.668,14
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIM...	R\$ 925.689,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.016,41	R\$ 919.673,35
CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO...	R\$ 1.023.335,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61.634,13	R\$ 1.084.969,37
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALOR...	R\$ 402.657,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.854,63	R\$ 410.512,50
Total investimentos	R\$ 37.941.840,79	R\$ 279.355,36	R\$ 126.462,00	R\$ 219.149,91	R\$ 38.292.148,45

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.