

## FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

01 ▼

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIARIO ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	30	0,00 %	53.182.338,32	Art 8º, III	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.446.582,87	0,61 %	720	0,04 %	5.633.824.262,86	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	3.837.445,62	0,96 %	355	0,17 %	2.196.083.459,88	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	2.453.956,67	0,61 %	236	0,23 %	1.072.547.291,88	Art 7º, III "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	791.903,77	0,20 %	1220	0,01 %	12.260.945.818,60	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	8.546.965,51	2,14 %	99	1,04 %	819.390.721,96	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	199	0,00 %	788.290.975,29	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %

BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	803.280,92	0,20 %	101	0,06 %	1.445.928.639,25	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.822.444,00	1,71 %	12	20,00 %	34.120.378,33	Art 7º, III "b"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	209.058,49	0,05 %	108	0,07 %	297.669.187,37	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	9.041.008,08	2,26 %	234	1,68 %	539.154.498,52	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	1.932.694,28	0,48 %	234	0,36 %	539.154.498,52	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	98.465,00	0,02 %	234	0,02 %	539.154.498,52	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	625	0,00 %	4.436.820.202,65	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.930.101,07	0,48 %	625	0,04 %	4.436.820.202,65	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.108.374,38	2,53 %	707	0,15 %	6.740.982.774,06	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.587.282,94	2,15 %	1418	0,05 %	17.470.086.690,73	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	28.987.151,42	7,25 %	736	0,46 %	6.349.465.352,27	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	21.108.527,08	5,28 %	0	11,92 %	177.050.803,82	Art 7º, III "a"	Médio	1,25 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	12.729.157,17	3,18 %	310	0,50 %	2.539.443.158,40	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	7.968.137,34	1,99 %	10	17,55 %	45.400.519,44	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	18.382.278,19	4,59 %	15	7,57 %	242.674.592,39	Art 8º, IV	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.797.986,60	2,70 %	5	16,43 %	65.718.796,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	36.615.225,73	9,15 %	33	7,60 %	482.030.471,18	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	31.003.126,54	7,75 %	67	1,77 %	1.750.421.752,55	Art 7º, III "a"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	7.334.474,82	1,83 %	1417	0,07 %	10.907.536.241,89	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.328.378,71	1,83 %	28	4,43 %	165.600.681,10	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	11.802.831,41	2,95 %	8	21,98 %	53.704.398,26	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.466.188,95	1,62 %	33	3,54 %	182.551.518,18	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	14.434.622,47	3,61 %	99	14,24 %	101.372.517,52	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.819.297,80	0,45 %	38	1,15 %	158.302.641,50	Art 8º, V	Alto	0,40 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	123	0,00 %	819.367.399,02	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	777.675,63	0,19 %	7	10,90 %	7.136.833,36	Art 8º , V	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.111.940,26	3,28 %	20	5,80 %	226.060.003,66	Art 8º , VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.346.175,61	5,09 %	6	18,01 %	112.978.532,12	Art 7º , III "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	10.417.950,26	2,60 %	38	3,18 %	327.534.918,90	Art 7º , VI	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.077.085,60	3,27 %	11	5,31 %	246.061.748,57	Art 7º , VI	Alto	1,50 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.172.487,09	0,54 %	90	0,24 %	902.047.888,80	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	158	0,00 %	2.168.161.038,35	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.705.708,16	1,68 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	13.836.453,96	3,46 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	26.206.856,13	6,55 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
TERRA NOVA IMAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	D + 1464	6.475.359,00	1,62 %	9	8,42 %	76.926.927,34	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.301.527,15	2,07 %	3	22,66 %	36.627.682,86	Art 8º , V	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	4.257.653,94	1,06 %	10	3,75 %	113.469.330,09	Art 8º , V	Alto	0,20 %

**TOTAL SALDO:** R\$ 400.073.820,62

