

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

02 ▼

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 %	33	0,00 %	57.142.515,99	Art 8º , III	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.460.295,54	0,62 %	727	0,04 %	5.702.063.358,16	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	3.857.404,96	0,97 %	357	0,18 %	2.178.485.001,44	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	2.467.393,47	0,62 %	236	0,23 %	1.077.260.403,33	Art 7º, III "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	796.058,80	0,20 %	1225	0,01 %	12.566.930.658,11	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	8.590.973,66	2,15 %	98	1,28 %	672.210.641,90	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	204	0,00 %	827.876.566,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %

BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	807.681,93	0,20 %	99	0,05 %	1.482.793.903,55	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.846.564,14	1,72 %	12	20,00 %	34.241.007,75	Art 7º, III "b"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	209.895,32	0,05 %	105	0,07 %	280.489.590,25	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	10.482.958,28	2,63 %	239	1,89 %	553.971.399,02	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	1.777.007,31	0,45 %	239	0,32 %	553.971.399,02	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	98.822,15	0,02 %	239	0,02 %	553.971.399,02	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 %	632	0,00 %	4.475.500.473,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.941.033,14	0,49 %	632	0,04 %	4.475.500.473,21	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.162.128,18	2,55 %	716	0,15 %	6.991.874.867,20	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.633.120,10	2,16 %	1417	0,05 %	17.525.487.466,80	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	29.114.971,50	7,30 %	733	0,45 %	6.530.312.240,81	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	21.264.235,89	5,33 %	0	11,92 %	178.356.833,40	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	12.804.728,11	3,21 %	310	0,50 %	2.552.268.155,99	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.003.864,05	2,01 %	10	17,55 %	45.604.081,57	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	17.923.004,14	4,49 %	15	7,57 %	236.611.462,22	Art 8º, IV	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.875.069,70	2,73 %	5	16,43 %	66.187.940,32	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	36.805.069,24	9,23 %	32	7,61 %	483.932.061,47	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	31.161.087,63	7,81 %	66	1,77 %	1.762.293.081,15	Art 7º, III "a"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	4.554.508,40	1,14 %	1443	0,04 %	10.845.052.436,01	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.365.852,99	1,85 %	28	4,40 %	167.522.065,42	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.020.673,29	3,01 %	7	21,88 %	54.950.006,98	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.453.218,40	1,62 %	33	3,54 %	182.385.696,99	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.959.046,19	3,50 %	99	13,64 %	102.346.478,80	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.818.571,17	0,46 %	38	1,15 %	158.281.381,92	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 %	144	0,00 %	1.038.536.017,67	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	765.054,57	0,19 %	7	10,90 %	7.021.008,26	Art 8º , V	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.109.042,42	3,29 %	20	5,87 %	223.470.358,02	Art 8º , VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.479.714,50	5,13 %	6	18,01 %	113.720.048,85	Art 7º , III "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	10.300.021,53	2,58 %	38	3,14 %	327.534.918,90	Art 7º , VI	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.144.301,57	3,29 %	11	5,31 %	247.326.501,40	Art 7º , VI	Alto	1,50 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.188.834,27	0,55 %	100	0,21 %	1.054.997.247,71	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 %	180	0,00 %	2.444.713.857,81	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.558.190,97	1,64 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	13.856.690,44	3,47 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	26.419.195,13	6,62 %	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	6.331.076,12	1,59 %	9	8,42 %	75.212.854,47	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.292.976,68	2,08 %	3	22,00 %	37.700.924,81	Art 8º , V	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	4.220.557,08	1,06 %	10	3,72 %	113.469.330,09	Art 8º , V	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 398.920.892,96

