

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

04 ▼

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 %	34	0,00 %	59.418.591,43	Art 8º , III	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.496.762,69	0,62 %	732	0,04 %	6.069.165.847,64	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	587.857,84	0,15 %	363	0,03 %	2.226.807.779,79	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	2.490.156,11	0,62 %	239	0,22 %	1.113.606.395,83	Art 7º, III "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	801.104,22	0,20 %	1219	0,01 %	11.779.556.526,80	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	8.646.753,41	2,15 %	98	1,28 %	675.608.799,39	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	206	0,00 %	842.415.878,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %

BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	815.514,08	0,20 %	99	0,05 %	1.510.550.949,52	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.942.747,59	1,73 %	12	20,00 %	34.722.040,11	Art 7º, III "b"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	210.951,68	0,05 %	103	0,08 %	276.614.523,60	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	11.393.926,35	2,83 %	250	2,18 %	522.452.816,09	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	4.869.797,77	1,21 %	250	0,93 %	522.452.816,09	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	99.237,80	0,02 %	250	0,02 %	522.452.816,09	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 %	639	0,00 %	4.759.418.663,97	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.970.458,63	0,49 %	639	0,04 %	4.759.418.663,97	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.324.679,48	2,57 %	729	0,14 %	7.642.122.550,69	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.688.298,87	2,16 %	1417	0,05 %	16.025.812.129,49	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	29.264.910,53	7,27 %	722	0,47 %	6.233.074.516,69	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	21.442.885,35	5,33 %	19	11,92 %	179.855.282,02	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	12.921.213,37	3,21 %	307	0,51 %	2.532.522.078,18	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.045.066,52	2,00 %	10	17,55 %	45.838.843,30	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	17.991.721,06	4,47 %	14	7,65 %	235.305.925,63	Art 8º, IV	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.926.019,37	2,71 %	5	16,43 %	66.498.030,67	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	37.131.412,83	9,23 %	31	7,59 %	489.300.688,47	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	31.654.432,38	7,87 %	65	1,77 %	1.787.620.948,28	Art 7º, III "a"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	4.601.504,60	1,14 %	1446	0,05 %	9.610.867.395,25	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.411.369,62	1,84 %	28	4,41 %	168.116.655,39	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.306.156,34	3,06 %	7	21,98 %	55.995.024,06	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.463.120,01	1,61 %	33	3,54 %	182.382.420,27	Art 8º, VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.894.292,59	3,45 %	99	14,04 %	98.974.478,11	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.817.813,92	0,45 %	38	1,15 %	158.249.952,12	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 %	177	0,00 %	1.306.794.934,83	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	745.317,22	0,19 %	7	10,90 %	6.839.875,94	Art 8º , V	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.581.726,53	3,37 %	20	5,66 %	239.994.823,83	Art 8º , VI	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.489.448,98	5,09 %	6	18,02 %	113.719.864,52	Art 7º , III "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	10.069.522,66	2,50 %	38	3,11 %	323.827.301,34	Art 7º , VI	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.313.444,00	3,31 %	11	5,31 %	250.509.128,30	Art 7º , VI	Alto	1,50 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.211.342,53	0,55 %	107	0,18 %	1.220.362.845,36	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 %	214	0,00 %	2.696.051.588,34	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.703.299,73	1,67 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	13.927.539,62	3,46 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	26.350.342,29	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	6.356.407,91	1,58 %	9	8,42 %	75.513.794,48	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.283.008,06	2,06 %	3	21,50 %	38.525.513,59	Art 8º , V	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	4.214.680,60	1,05 %	10	3,71 %	113.469.330,09	Art 8º , V	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 402.456.245,14

