

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

06 ▼

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	2.872.199,47	0,78 %	42	3,86 %	74.362.763,96	Art 8º , II, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	2.499.953,18	0,68 %	726	0,04 %	6.108.970.608,51	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	0,00	0,00 %	364	0,00 %	2.255.256.718,31	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	211	0,00 %	892.147.310,44	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.367.104,48	0,64 %	1252	0,02 %	11.461.270.746,53	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	8.748.079,69	2,37 %	91	1,31 %	665.947.487,35	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	218	0,00 %	1.019.417.394,96	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %

BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	783.648,19	0,21 %	83	0,06 %	1.261.917.384,10	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.688.756,07	1,81 %	12	20,03 %	33.399.009,66	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	214.013,99	0,06 %	111	0,06 %	357.504.389,37	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	14.668.595,60	3,98 %	269	2,64 %	555.192.188,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	4.367.364,23	1,18 %	269	0,79 %	555.192.188,33	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	105.288,79	0,03 %	269	0,02 %	555.192.188,33	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 %	638	0,00 %	4.897.194.284,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.974.334,07	0,54 %	638	0,04 %	4.897.194.284,25	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.244.926,53	2,78 %	711	0,13 %	7.668.949.035,88	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.790.860,18	2,38 %	1438	0,05 %	16.953.571.238,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	29.709.372,96	8,06 %	765	0,38 %	7.788.517.695,73	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	13.785.671,25	3,74 %	0	11,92 %	115.629.325,36	Art 7º, IV "a"	Médio	1,25 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	12.463.014,09	3,38 %	276	0,66 %	1.884.809.390,51	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.084.685,19	2,19 %	10	17,50 %	46.191.966,88	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	18.010.337,28	4,89 %	14	7,64 %	235.724.525,23	Art 8º, III	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.929.689,88	2,97 %	5	16,43 %	66.520.370,15	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	17.713.702,42	4,81 %	34	4,85 %	365.343.368,00	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	16.382.397,54	4,44 %	62	1,25 %	1.315.428.330,58	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	12.869.720,00	3,49 %	1509	0,12 %	10.845.925.063,57	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.492.773,10	2,03 %	29	4,14 %	180.904.223,19	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.499.194,57	3,39 %	7	21,98 %	56.867.567,87	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.441.216,51	1,75 %	33	3,55 %	181.574.667,53	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.546.938,62	3,68 %	99	13,95 %	97.116.170,87	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.816.024,25	0,49 %	37	1,14 %	159.146.803,21	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,40 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	0,00	0,00 %	239	0,00 %	1.823.013.314,56	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	737.235,62	0,20 %	8	10,78 %	6.839.875,93	Art 8º , IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.891.942,20	3,77 %	25	5,71 %	243.444.367,20	Art 8º , IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.000.690,24	5,43 %	6	18,01 %	111.060.116,18	Art 7º , IV "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.307.096,12	2,25 %	38	3,58 %	232.224.781,25	Art 7º , VII, "a"	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.299.343,74	3,61 %	11	5,31 %	250.243.812,56	Art 7º , VII, "a"	Alto	1,50 %
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.223.891,41	0,60 %	133	0,13 %	1.674.150.820,35	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 %	273	0,00 %	2.829.191.536,13	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.464.888,07	1,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	12.800.670,06	3,47 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	23.844.329,92	6,47 %	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	6.373.480,02	1,73 %	9	8,42 %	75.692.015,22	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.251.547,02	2,24 %	3	20,46 %	40.321.783,24	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.337.654,06	1,72 %	10	5,59 %	113.469.330,09	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 368.602.630,61

