

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

08 ▼

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 %	46	0,00 %	93.094.564,87	Art 8º , II, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.238.799,33	2,25 %	741	0,14 %	6.422.224.907,49	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 %	371	0,00 %	2.431.729.297,30	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	201	0,00 %	990.221.754,41	Art 7º , IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.392.518,15	0,58 %	1264	0,02 %	12.924.978.431,45	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,10 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	D + 0	0,00	0,00 %	298	0,00 %	1.878.352.292,23	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %

BRDESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	0,00	0,00 %	78	0,00 %	1.177.680.960,87	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.725.022,90	1,64 %	12	19,92 %	33.763.652,34	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	216.307,09	0,05 %	110	0,06 %	363.952.952,32	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	10.686.294,66	2,61 %	291	1,71 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	195.717,40	0,05 %	291	0,03 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	106.699,88	0,03 %	291	0,02 %	623.778.145,51	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.795.490,35	0,93 %	674	0,06 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	1.997.919,70	0,49 %	674	0,03 %	6.077.575.260,09	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.366.602,01	2,53 %	715	0,13 %	8.138.580.047,05	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	8.886.923,97	2,17 %	1457	0,05 %	19.599.360.376,27	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	9.929.823,55	2,42 %	809	0,12 %	8.386.412.784,17	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.153.473,02	3,45 %	0	11,92 %	118.714.371,92	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	12.691.477,39	3,10 %	266	0,72 %	1.755.264.627,29	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.084.685,19	1,97 %	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	4,39 %	14	7,64 %	235.724.525,23	Art 8º, III	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	9.959.455,48	2,43 %	5	16,43 %	60.615.321,38	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	18.026.204,03	4,40 %	32	5,77 %	312.231.031,08	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	16.570.083,23	4,04 %	59	1,38 %	1.203.097.892,99	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.009.710,78	3,17 %	1519	0,11 %	11.346.858.498,23	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.571.223,70	1,85 %	27	4,52 %	167.387.973,36	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.523.082,08	3,05 %	7	21,98 %	56.982.071,61	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.974.934,39	1,46 %	33	3,41 %	175.112.963,92	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.443.067,04	3,28 %	99	14,07 %	95.577.845,47	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.814.614,04	0,44 %	37	1,14 %	159.697.612,80	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,40 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	30.004.335,94	7,32 %	300	1,27 %	2.363.020.349,90	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	737.235,62	0,18 %	8	10,78 %	6.839.875,93	Art 8º , IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.839.940,62	3,38 %	25	5,54 %	249.993.247,79	Art 8º , IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.136.557,14	4,91 %	6	18,01 %	111.814.559,94	Art 7º , IV "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.303.559,69	2,03 %	34	3,72 %	223.055.700,13	Art 7º , VII, "a"	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.465.671,23	3,28 %	11	5,30 %	253.919.248,60	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	2.244.887,75	0,55 %	156	0,10 %	2.165.446.758,26	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	39.954.421,86	9,74 %	315	1,22 %	3.270.782.760,92	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.387.227,20	1,56 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	13.151.542,87	3,21 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	24.517.208,11	5,98 %	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	6.386.421,42	1,56 %	9	8,42 %	75.870.353,42	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	8.230.743,11	2,01 %	3	19,82 %	41.520.798,52	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.312.951,47	1,54 %	16	3,24 %	194.987.300,29	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 410.043.170,67

