

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

10 ▼

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 %	48	0,00 %	110.081.083,48	Art 8º, II, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.576.136,77	2,28 %	748	0,14 %	6.844.791.588,29	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 %	376	0,00 %	2.809.621.968,16	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	189	0,00 %	930.356.140,68	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.429.135,94	0,58 %	1268	0,02 %	12.885.880.277,28	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 %	304	0,00 %	1.717.634.720,61	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 %	1.195.772.333,52	Art 7º , IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.783.914,49	1,61 %	0	20,00 %	33.915.397,47	Art 7º , IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	218.512,59	0,05 %	107	0,07 %	310.047.361,13	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	9.919.449,90	2,36 %	298	1,55 %	641.747.198,77	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	100.714,87	0,02 %	298	0,02 %	641.747.198,77	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	107.719,62	0,03 %	298	0,02 %	641.747.198,77	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	3.315.708,40	0,79 %	693	0,05 %	6.974.089.248,73	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.063.073,37	0,49 %	693	0,03 %	6.974.089.248,73	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.779.254,41	2,56 %	701	0,12 %	9.298.896.034,42	Art 7º , I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	9.022.832,25	2,15 %	1473	0,05 %	19.282.041.339,97	Art 7º , I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.027.030,98	2,38 %	821	0,12 %	8.101.441.130,94	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.516.425,51	3,45 %	0	11,92 %	121.758.692,99	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	13.568.725,91	3,23 %	264	0,74 %	1.843.648.780,26	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.084.685,19	1,92 %	10	17,50 %	46.191.966,88	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	17.311.877,07	4,12 %	14	7,65 %	226.414.085,59	Art 8º, III	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.139.226,72	2,41 %	5	16,43 %	61.709.446,60	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	19.266.935,74	4,58 %	31	6,09 %	316.479.942,81	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	17.222.498,60	4,10 %	73	1,42 %	1.216.264.327,07	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.138.722,74	3,12 %	1545	0,12 %	11.019.899.649,34	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.684.047,99	1,83 %	28	4,49 %	170.969.803,51	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.710.242,14	3,02 %	8	20,19 %	62.954.500,01	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.955.024,23	1,42 %	33	3,52 %	169.108.048,76	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.370.079,14	3,18 %	99	14,06 %	95.097.709,07	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.813.446,74	0,43 %	37	1,13 %	160.590.817,71	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,40 %

FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	30.712.748,20	7,30 %	321	1,19 %	2.578.996.952,13	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,20 %
ÁTICO GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	728.629,81	0,17 %	8	10,88 %	6.697.535,75	Art 8º , IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.770.826,53	3,27 %	25	5,52 %	249.567.194,49	Art 8º , IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	21.036.311,86	5,00 %	6	18,84 %	111.653.818,68	Art 7º , IV "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.754.724,42	2,08 %	34	4,23 %	206.773.275,80	Art 7º , VII, "a"	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.690.227,00	3,26 %	11	5,33 %	257.039.648,64	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	2.265.724,37	0,54 %	185	0,10 %	2.358.100.059,21	Art 7º , IV "a"	Baixo	0,40 %
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	41.634.784,34	9,90 %	311	1,19 %	3.503.721.422,65	Art 7º , I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.764.308,17	1,61 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	14.259.154,81	3,39 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	27.088.221,09	6,44 %	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	6.379.684,82	1,52 %	9	8,42 %	75.790.322,85	Art 7º , III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA	D + 0	7.953.577,70	1,89 %	3	19,02 %	41.821.832,92	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.348.763,99	1,51 %	16	3,24 %	195.672.254,84	Art 8º , IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 420.513.108,42

