

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼

11 ▼

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 ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	47	0,00 %	116.115.784,29	Art 8º, II, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.586.533,19	2,27 %	756	0,14 %	6.923.281.999,25	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 %	389	0,00 %	3.019.398.879,36	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	188	0,00 %	945.678.004,16	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.441.779,58	0,58 %	1269	0,02 %	12.831.650.129,37	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 %	302	0,00 %	1.662.818.141,33	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B	D + 1	0,00	0,00 %	79	0,00 %	1.222.626.591,32	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.841.187,21	1,62 %	12	20,00 %	34.214.116,75	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	219.539,25	0,05 %	104	0,07 %	295.004.756,04	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	10.928.970,46	2,59 %	300	1,96 %	558.746.629,44	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	386.577,20	0,09 %	300	0,07 %	558.746.629,44	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	108.179,21	0,03 %	300	0,02 %	558.746.629,44	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.819.711,07	0,67 %	717	0,04 %	7.304.520.055,18	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.065.805,34	0,49 %	717	0,03 %	7.304.520.055,18	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.793.780,78	2,56 %	711	0,11 %	9.736.339.713,88	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	9.070.503,82	2,15 %	1472	0,05 %	18.654.905.875,42	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.075.707,98	2,39 %	815	0,14 %	7.127.166.322,62	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.685.644,34	3,48 %	0	11,92 %	123.178.033,66	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	13.693.573,23	3,25 %	266	0,71 %	1.930.855.970,46	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.365.873,77	1,98 %	10	17,55 %	47.666.725,43	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	17.314.101,61	4,10 %	14	7,65 %	226.443.179,31	Art 8º, III	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.152.106,57	2,41 %	5	16,43 %	61.787.836,05	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	19.424.570,81	4,60 %	32	6,29 %	308.727.112,40	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	17.241.499,38	4,09 %	73	1,44 %	1.199.197.241,91	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.201.990,74	3,13 %	1563	0,11 %	12.338.355.677,30	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.727.897,18	1,83 %	28	4,49 %	172.133.533,67	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %

SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.741.189,40	3,02 %	8	20,28 %	62.835.966,39	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.945.766,61	1,41 %	33	3,53 %	168.491.988,58	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.336.656,40	3,16 %	99	14,07 %	94.798.497,21	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.812.794,86	0,43 %	37	1,13 %	160.774.387,07	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,40 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	30.827.870,96	7,31 %	329	1,11 %	2.776.261.068,71	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	D + 1825	727.379,08	0,17 %	8	10,86 %	6.697.535,75	Art 8º, IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.755.656,32	3,26 %	25	5,51 %	249.466.320,86	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.788.238,00	4,93 %	6	18,01 %	115.433.223,06	Art 7º, IV "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.808.000,90	2,09 %	34	3,90 %	226.045.104,22	Art 7º, VII, "a"	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.422.936,68	3,18 %	11	5,21 %	257.598.771,03	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	2.282.653,08	0,54 %	190	0,09 %	2.413.070.507,67	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	41.984.938,83	9,95 %	331	1,09 %	3.842.163.130,31	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.773.444,24	1,61 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20350515	D + 0	14.059.602,06	3,33 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	26.904.572,09	6,38 %	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	6.369.104,15	1,51 %	9	8,42 %	75.664.625,30	Art 7º, III "a"	Alto	0,90 %

CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	D + 0	7.944.399,96	1,88 %	3	18,92 %	41.981.543,43	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.338.355,18	1,50 %	21	3.239.275,51 %	195,67	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 421.969.091,52