

FUNDOS | VISÃO GERAL

2018 ▼ 12 ▼

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO	TAXA ADM.
BB PREVIDENCIÁRIO ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	0,00	0,00 %	47	0,00 %	120.351.489,10	Art 8º, II, "a"	Alto	1,00 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	9.773.638,58	2,27 %	758	0,14 %	6.854.500.353,12	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 %	395	0,00 %	3.128.030.529,16	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 %	941.547.891,34	Art 7º, IV "a"	Médio	0,30 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	2.454.867,91	0,57 %	1266	0,02 %	12.032.640.161,24	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 %	306	0,00 %	1.648.661.981,09	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 %	1.220.981.481,89	Art 7º, IV "a"	Médio	0,20 %
FIC TMJ FI RENDA FIXA LONGO PRAZO IMAB 1000	D + 1002	6.865.843,16	1,60 %	12	20,00 %	34.337.426,01	Art 7º, IV "a"	Alto	1,00 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	220.597,36	0,05 %	103	0,08 %	280.537.079,37	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	15.055.872,06	3,50 %	307	2,29 %	658.051.553,40	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	106.661,74	0,02 %	307	0,02 %	658.051.553,40	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	D + 0	108.640,82	0,03 %	307	0,02 %	658.051.553,40	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.852.367,25	0,66 %	732	0,04 %	7.593.758.539,71	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	2.089.730,24	0,49 %	732	0,03 %	7.593.758.539,71	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.942.559,83	2,55 %	724	0,10 %	11.498.930.142,73	Art 7º, I, "b"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 0	9.119.697,64	2,12 %	1477	0,05 %	18.338.157.565,12	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	10.124.171,00	2,36 %	827	0,15 %	6.777.682.965,68	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 730	14.923.005,60	3,47 %	0	11,92 %	125.168.930,13	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	13.916.463,36	3,24 %	265	0,70 %	1.982.330.259,99	Art 7º, III "a"	Médio	0,20 %
FUNDO DE INVESTIMENTO INX BARCELONA RENDA FIXA	D + 1261	8.404.774,72	1,96 %	10	17,55 %	47.888.373,60	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,65 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	17.063.554,00	3,97 %	14	7,65 %	223.166.382,22	Art 8º, III	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO SICÍLIA RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	10.221.116,23	2,38 %	5	16,43 %	62.207.843,23	Art 7º, IV "a"	Baixo	1,26 %
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 1	19.737.707,92	4,59 %	31	6,36 %	310.117.885,63	Art 7º, I, "b"	Médio	0,40 %
ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA INFLAÇÃO 5 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	17.470.581,64	4,07 %	75	1,46 %	1.197.433.455,24	Art 7º, I, "b"	Alto	0,40 %

ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FICFI	D + 0	13.265.603,51	3,09 %	1541	0,12 %	11.419.361.344,81	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,15 %
SANTANDER FIC FI IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 1	7.769.379,68	1,81 %	24	5,13 %	151.489.010,78	Art 7º, I, "b"	Baixo	0,40 %
SINGAPORE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1891	12.965.275,18	3,02 %	8	20,20 %	64.178.140,36	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,80 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	5.935.160,48	1,38 %	33	3,53 %	168.208.597,45	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	13.316.106,81	3,10 %	99	14,10 %	94.415.814,80	Art 7º, VII, "a"	Alto	0,15 %
CONQUEST FIP	D + 1825	1.812.272,96	0,42 %	37	1,13 %	160.724.383,38	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,40 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	D + 0	31.236.641,27	7,27 %	345	0,99 %	3.163.516.828,54	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,20 %
FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	D + 1825	724.436,17	0,17 %	8	10,82 %	6.697.535,75	Art 8º, IV, "a"	Alto	1,50 %
SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	D + 1825	13.689.253,16	3,19 %	25	5,51 %	248.618.356,35	Art 8º, IV, "b"	Alto	1,50 %
FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B	D + 1441	20.893.005,11	4,86 %	6	18,01 %	116.014.974,93	Art 7º, IV "a"	Alto	1,70 %
GGR PRIME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 30	8.875.810,45	2,07 %	34	3,98 %	223.153.477,71	Art 7º, VII, "a"	Alto	1,65 %
ILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	13.626.434,39	3,17 %	11	5,30 %	257.039.648,64	Art 7º, VII, "a"	Alto	1,50 %
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RENDA FIXA FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	2.316.923,17	0,54 %	196	0,09 %	2.536.010.521,39	Art 7º, IV "a"	Baixo	0,40 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	42.475.902,83	9,89 %	351	1,06 %	4.013.954.528,37	Art 7º, I, "b"	Alto	0,50 %
NTN-B20240815	D + 0	6.896.825,31	1,61 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %

NTN-B20350515	D + 0	14.296.867,48	3,33 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto	0,20 %
NTN-B20450515	D + 0	27.453.104,68	6,39 %	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	6.351.617,33	1,48 %	9	8,42 %	75.456.883,12	Art 7º, III "a"	Alto	0,90 %
CAM THRONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIO MULTISTRATÉGIA	D + 0	7.944.230,95	1,85 %	3	18,98 %	41.861.603,31	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,18 %
FUNDO DE INVEST.PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA LA SHOPPING CENTERS	D + 0	6.328.287,76	1,47 %	16	3,23 %	195.672.254,84	Art 8º, IV, "a"	Alto	0,20 %

TOTAL SALDO: R\$ 429.624.989,74