

 [Posição](#) ▾

 [Performance](#) ▾

 [Análise de Risco](#) ▾

 [Movimentações](#) ▾

 [Evolução](#) ▾

 [Documentação](#) ▾

JUAZEIRO DO NORTE

28/02/2025

COTIZAÇÃO E TAXAS

| Cotização                                                                    |                    | Taxas                              |                   |                   |              |                                         |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------|--------|
| Fundo                                                                        | CNPJ               | Performance                        | Administração     | Gestão            | Distribuição | Custódia                                | Global |
| BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA                           | 28.578.897/0001-54 | -                                  | 0,50%             | -                 | -            | -                                       | -      |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESP LIMITADA                                   | 36.178.569/0001-99 | 10% do que exceder 104% do S&P 500 | 0,08%             | 0,2745%           | 0,6455%      | 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido | -      |
| BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I                 | 39.272.865/0001-42 | -                                  | 0,85%             | -                 | -            | -                                       | -      |
| BB AÇÕES BOLSAS EMERGENTES FIC FIA - BDR ETF NÍVEL I                         | 39.247.602/0001-83 | -                                  | 0,85%             | -                 | -            | -                                       | -      |
| BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI                                  | 46.134.096/0001-81 | -                                  | -                 | -                 | -            | -                                       | -      |
| BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FIF RESP LIMITADA | 46.134.117/0001-69 | Não possui                         | 0,0213%           | 0,0496%           | 0,1291%      | 0,01%                                   | 0,20%  |
| BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA         | 13.077.418/0001-49 | Não possui                         | 0,0213% a 0,0616% | 0,0496% a 0,1093% | 0,1291%      | Não possui                              | -      |
| BB RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FI IMOBILIARIO - FII                              | 20.716.161/0001-93 | -                                  | -                 | -                 | -            | -                                       | -      |
| BNB PLUS FIC FI RENDA FIXA LONGO PRAZO                                       | 06.124.241/0001-29 | -                                  | 0,50%             | -                 | -            | -                                       | -      |
| BNB SOBERANO FI RENDA FIXA                                                   | 30.568.193/0001-42 | -                                  | 0,20%             | -                 | -            | -                                       | -      |

| Fundo                                                                               | CNPJ               | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia                                 | Global |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------|--------------|------------------------------------------|--------|
| BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA                                                | 28.515.874/0001-09 | -           | 0,40%         | -      | -            | -                                        | -      |
| BRADESCO FIC FIM BOLSA AMERICANA                                                    | 18.959.094/0001-96 | -           | 1,20%         | -      | -            | 0,03% ao ano sobre o patrimônio líquido  | -      |
| BRADESCO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF DI FEDERAL EXTRA – RESP LIMITADA | 03.256.793/0001-00 | Não possui  | 0,0060%       | 0,102% | 0,042%       | 0,05%                                    | 0,15%  |
| BRADESCO FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA                     | 03.399.411/0001-90 | Não possui  | 0,008%        | 0,136% | 0,056%       | 0,05%                                    | -      |
| CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RF                                        | 20.139.534/0001-00 | -           | 0,20%         | -      | -            | -                                        | -      |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA  | 14.508.643/0001-55 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,0025%                                  | 0,80%  |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF - RESP LIMITADA                  | 56.134.800/0001-50 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,005% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,06%  |
| CAIXA BRASIL FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA             | 03.737.206/0001-97 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,005%                                   | 0,20%  |
| CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC CLASSE FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA             | 23.215.097/0001-55 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,0025%                                  | 0,40%  |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA                                  | 23.215.008/0001-70 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,005% sobre o patrimônio líquido        | 0,20%  |

| Fundo                                                                                    | CNPJ               | Performance | Administração | Gestão | Distribuição | Custódia                                  | Global |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------|--------------|-------------------------------------------|--------|
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC CLASSE DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 44.683.343/0001-73 | Não possui  | -             | -      | -            | -                                         | 0,90%  |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA | 42.229.068/0001-97 | -           | -             | -      | -            | 0,0025% ao ano sobre o patrimônio líquido | 0,0090 |
| CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II FIC FIF MULTIMERCADO LP - RESP LIMIT                  | 45.443.651/0001-94 | -           | -             | -      | -            | -                                         | -      |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FIF MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA                  | 30.036.235/0001-02 | Não possui  | -             | -      | -            | 0,005% sobre o patrimônio líquido         | 0,80%  |
| CAIXA RIO BRAVO FI DE FII - CXRI11                                                       | 17.098.794/0001-70 | -           | -             | -      | -            | -                                         | -      |
| FI EM AÇÕES CAIXA ELETROBRAS                                                             | 45.443.475/0001-90 | -           | -             | -      | -            | -                                         | -      |
| FIA CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL                                                               | 10.551.375/0001-01 | -           | 2,00%         | -      | -            | -                                         | -      |
| JT PREV FI IMOBILIÁRIO DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL - JTPR11                             | 23.876.086/0001-16 | -           | -             | -      | -            | -                                         | -      |
| SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA                                                          | 10.787.647/0001-69 | -           | 0,50%         | -      | -            | -                                         | -      |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF                                                        | 10.347.195/0001-02 | -           | 0,10%         | -      | -            | 0,075% ao ano sobre o patrimônio líquido  | -      |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM RF REFERENCIADO DI CIC FIF RESP LIMITADA                 | 02.224.354/0001-45 | Não possui  | -             | -      | -            | Não possui                                | 0,20%  |