

APLICAÇÕES

Posição: 31/12/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO Carênci	SALDO	RENTABILIDADE %	RESOLUÇÃO 3922 CMN	
		Últimos 12 meses	Enquadramento	% do recurso total
		(Último mês)		Limite por fundo
BB Previd RF Fluxo	10.035,93	12,3636 1,0843	Art. 7º, IV, a	0,01% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	211.200,34	12,3636 1,0843	Art. 7º, IV, a	0,18% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	1.927.648,78	12,3636 1,0843	Art. 7º, IV, a	1,64% Até 20%
BB Previd RF IRF-M 1	1.960.909,77	12,5830 1,1536	Art. 7º, I, "b"	1,67% Até 100%
BB Previd RF IMA-B TP	7.894.286,36	8,5260 1,4770	Art. 7º, I, "b"	6,71% Até 100%
BB JHSF RIO BRAVO Fundo imobiliário	999.000,00	11,6184 0,89965	Art. 8º, VI	0,85% Até 5%
BB Previd Alocação	631.009,94	-5,0711 -3,4079	Art. 8º, III	5,30% Até 15%
BB Previd RF IDKA 2	5.419.472,08	15,3804 1,9815	Art. 7º, I, "b"	4,60% Até 100%
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III	3.817.295,57	12,1027 2,6410	Art. 7º, VII, b	3,24% Até 5%
BB Prev TP IPCA	2.794.306,81	9,4313 2,7264	Art. 7º, IV, "a"	2,37% Até 100%
BB Prev TP IPCA IV 15/05/2023	3.007.070,70	17,2760 1,6424	Art. 7º, IV, a	2,55% Até 20%
BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	1.699.345,85	10,1475 2,6977	Art. 7º, I, "b"	1,44% Até 100%
BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2016 a 2022)	11.780.033,90	11,2313 2,0578	Art. 7º, I, "b"	10,01% Até 100%
BB Prev TPF IPCA IX 15/08/2018 (2016 a 2018)	1.519.319,46	10,7913 1,7279	Art. 7º, I, "b"	1,29% Até 100%
BB Prev TPF IPCA X 15/08/2018 (2020 a 2024)	4.351.559,22	5,6032 2,6024	Art. 7º, I, "b"	3,70% Até 100%
FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	399.947,54	12,3005 1,0870	Art. 7º, IV, a	0,34% Até 20%
FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022 - Curva	5.353.400,06	16,7200 1,6400	Art. 7º, IV, a	4,55% Até 20%
FI BRASIL IPCA XVI Credito Privado	760.303,60	8,6148 0,4532	Art. 7º, VII, b	0,65% Até 20%
FIA BR ETF IBOVESPA	400.562,08	-14,3492 -4,0287	Art. 8º, II	0,34% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.797.339,00	16,7800 1,6500	Art. 7º, IV, a	1,53% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	1.070.767,00	10,1100 2,0900	Art. 7º, I, "b"	0,91% Até 100%
FIA institucional BDR Nivel I	5.607.794,10	49,190 0,600	Art. 8º, III	5,30% Até 15%
FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	9.957.802,50	8,520 2,310	Art. 7º, I, "b"	8,46% Até 100%
FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	12.326.255,49	7,110 2,270	Art. 7º, I, "b"	10,47% Até 100%
FI BRASIL 2016 I 16/08/2016	3.239.052,00	11,000 1,670	Art. 7º, I, "b"	2,75% Até 100%
FI BRASIL 2016 II 16/08/2016	3.213.632,11	10,070 1,670	Art. 7º, I, "b"	2,73% Até 100%
FI BRASIL 2016 III 16/08/2016	2.108.592,00	8,420 1,670	Art. 7º, I, "b"	1,79% Até 100%
FI BRASIL 2020 IV 16/08/2020	3.693.134,59	4,700 2,680	Art. 7º, I, "b"	3,14% Até 100%
FI BRASIL 2020 V 16/08/2020	3.014.912,18	4,480 2,680	Art. 7º, I, "b"	2,56% Até 100%
FI BRASIL 2016 VI 16/08/2016	2.099.618,00	4,980 1,670	Art. 7º, I, "b"	1,78% Até 100%
FI BANESTES Previd - RF	6.615.046,62	8,551 1,214	Art. 7º, I, "b"	5,62% Até 100%
BANESTES REF IRF-M 1	1.737.932,00	12,801 1,146	Art. 7º, I, "b"	1,48% Até 20%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	3.823.628,75	13,163 1,153	Art. 7º, IV, a	3,25% Até 20%
BANESTES INSTITUCIONAL RF	1.996.019,33	8,551 1,214	Art. 7º III, "a"	1,70% Até 80%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	458.650,29	13,163 1,153	Art. 7º, IV, a	0,39% Até 20%

Total

117.696.883,95