

APLICAÇÕES

Posição: 31/10/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO Carência	SALDO	RENTABILIDADE %	RESOLUÇÃO 3922 CMN	
		Últimos 12 meses (Último mês)	Enquadramento	% do recurso total Limite por fundo
BB Previd RF Fluxo	15.032,84	11,8991 1,0343	Art. 7º, IV, a	0,01% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	125.284,19	11,8991 1,0343	Art. 7º, IV, a	0,12% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	1.708.609,87	11,8991 1,0343	Art. 7º, IV, a	1,58% Até 20%
BB Previd RF IRF-M 1	4.941.216,64	11,9659 1,2991	Art. 7º, I, "b"	4,55% Até 100%
BB Previd IMA-B TP	2.191.107,65	5,9670 2,4984	Art. 7º, I, "b"	2,02% Até 100%
BB Previd RF IMA-B TP	7.700.352,01	5,9670 2,4984	Art. 7º, I, "b"	7,10% Até 100%
BB JHSF RIO BRAVO Fundo imobiliário	999.000,00	11,2175 0,30314	Art. 8º, VI	0,92% Até 5%
BB Previd Alocação	655.067,43	-6,4977 1,1048	Art. 8º, III	5,93% Até 15%
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III	3.689.264,56	9,2860 1,7913	Art. 7º, VII, b	3,40% Até 5%
BB Prev TP IPCA 15/08/2022	2.778.357,09	5,8345 1,3481	Art. 7º, IV, "a"	2,56% Até 100%
BB Prev TP IPCA IV 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	2.920.279,26	16,2778 1,1779	Art. 7º, IV, a	2,69% Até 20%
BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2020 a 2024)	1.636.777,30	6,2611 1,3693	Art. 7º, I, "b"	1,51% Até 100%
BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2016 a 2022)	11.457.837,76	8,1890 2,2562	Art. 7º, I, "b"	10,56% Até 100%
BB Prev TPF IPCA IX 15/08/2018 (2016 a 2018)	1.480.590,53	7,9671 2,2056	Art. 7º, I, "b"	1,36% Até 100%
BB Prev TPF IPCA X 15/08/2018 (2020 a 2024)	1.964.354,89	2,1581 1,6109	Art. 7º, I, "b"	1,81% Até 100%
FI BRASIL IMA-B 5	425.138,66	13,1468 2,4260	Art. 7º, I, "b"	0,39% Até 100%
FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022 - Curva	5.199.096,72	15,9100 1,1800	Art. 7º, IV, a	4,79% Até 20%
FI BRASIL IPCA XVI Credito Privado	742.657,30	0,0000 3,1123	Art. 7º, VII, b	0,68% Até 20%
FIA BR ETF IBOVESPA	421.262,79	-15,8699 1,2489	Art. 8º, II	0,39% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.745.368,50	15,9700 1,1800	Art. 7º, IV, a	1,61% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	1.044.993,00	7,5300 3,1500	Art. 7º, I, "b"	0,96% Até 100%
FIA institucional BDR Nivel I	5.492.099,99	61,170 6,440	Art. 8º, III	5,93% Até 15%
FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	9.594.055,50	4,720 1,360	Art. 7º, I, "b"	8,84% Até 100%
FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	10.019.780,00	3,470 1,360	Art. 7º, I, "b"	9,24% Até 100%
FI BRASIL 2016 I 16/08/2016	3.155.757,00	8,220 2,060	Art. 7º, I, "b"	2,91% Até 100%
FI BRASIL 2016 II 16/08/2016	3.131.015,39	7,310 2,050	Art. 7º, I, "b"	2,89% Até 100%
FI BRASIL 2016 III 16/08/2016	2.054.388,00	5,710 2,050	Art. 7º, I, "b"	1,89% Até 100%
FI BRASIL 2020 IV 16/08/2020	1.971.446,00	1,620 2,220	Art. 7º, I, "b"	1,82% Até 100%
FI BRASIL 2020 V 16/08/2020	2.922.876,77	1,290 2,220	Art. 7º, I, "b"	2,69% Até 100%
FI BRASIL 2016 VI 16/08/2016	2.045.676,00	2,280 2,050	Art. 7º, I, "b"	1,89% Até 100%
FI BANESTES Previd - RF	6.498.189,24	6,876 3,419	Art. 7º, I, "b"	5,99% Até 100%
BANESTES REF IRF-M 1	1.609.941,38	12,011 1,183	Art. 7º, I, "b"	1,48% Até 20%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	2.922.543,89	12,687 1,099	Art. 7º, IV, a	2,69% Até 20%
BANESTES FIC DE FIA	287.316,96	-6,553 -3,423	Art. 8º, III	5,93% Até 15%
BANESTES INSTITUCIONAL RF	1.942.150,25	6,879 3,203	Art. 7º III, "a"	1,79% Até 80%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	992.442,92	12,687 1,099	Art. 7º, IV, a	0,91% Até 20%

Total

108.481.328,28