

APLICAÇÕES

Posição: 30/06/2017

Nº CONTA:	FUNDO DE INVESTIMENTO Carência	SALDO R\$	RENTABILIDADE %		RESOLUÇÃO 3922 CMN		
			Mensal	12 meses	Enquadramento	% do recurso total Limite por fundo	
209.200-X FUFIN	BB Previd RF Fluxo	39.143,94	0,7263	11,9472	Art. 7º, IV, a	0,02% Até 20%	
209.300-6 FUFIN - Contrib Legisl	BB Previd RF Fluxo	549.298,57	0,7263	11,9472	Art. 7º, IV, a	0,28% Até 20%	
109.400-9 Taxa Administração	BB Previd RF Fluxo	2.888.224,54	0,7263	11,9472	Art. 7º, IV, a	1,47% Até 20%	
109.480-7 Taxa ADM Superavit	BB Previd RF IRF-M 1	4.663.267,76	0,8661	13,1687	Art. 7º, I, b	2,37% Até 100%	
57.486-4 FUPREV	BB Previd RF IMA-B TP	10.355.636,97	0,1468	13,1206	Art. 7º, I, b	5,26% Até 100%	
	BB JHSF RIO BRAVO Fundo Imobiliário 17/07/2021	1.001.600,00	0,22668	5,0088	Art.8º, VI	0,51% Até 5%	
	BB Previd RF IDKA 2	8.283.228,21	0,6114	12,0854	Art. 7º, I, b	4,21% Até 100%	
	BB Previ RF Crédito Privado IPCA III Taxa saída 2% (15/10/2021)	4.902.831,77	0,9476	15,0758	Art. 7º, VII, b	2,49% Até 5%	
	BB Prev TP IPCA 15/05/2023	3.314.333,82	0,1654	13,2665	Art. 7º, IV, a	1,68% Até 20%	
	BB Prev TP IPCA IV 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	3.258.442,70	0,4723	9,5933	Art. 7º, IV, a	1,66% Até 20%	
	BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2020 a 2024)	2.001.791,88	0,3130	13,1448	Art. 7º, I, b	1,02% Até 100%	
	BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2016 a 2022)	6.731.442,00	0,5270	11,9900	Art. 7º, I, b	3,42% Até 100%	
	BB Prev TPF IPCA IX 15/08/2018 (2016 a 2018)	240.879,72	0,5657	11,2715	Art. 7º, I, b	0,12% Até 100%	
	BB Prev TPF IPCA X 15/08/2018 (2020 a 2024)	6.113.736,36	0,3421	13,1672	Art. 7º, I, b	3,11% Até 100%	
	BB Prev RF TP XI 15/08/2022	5.430.329,26	0,3467	13,0240	Art. 7º, I, b	2,76% Até 100%	
209.100-3 FUPREV	BB Previd RF IRF-M 1	10.097.258,58	0,8661	13,1687	Art. 7º, I, b	5,13% Até 100%	
	BB Previd Renda Fixa Perfil	11.865.621,73	0,8138	13,0426	Art. 7º, IV, a	6,03% Até 100%	
35-4 COMPREV	FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	607.079,34	0,7412	11,9372	Art. 7º, IV, a	0,31% Até 20%	
	FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022 - Curva	5.799.185,22	0,4700	9,1300	Art. 7º, IV, a	2,95% Até 20%	
	FI BRASIL IPCA XVI Credito Privado 17/04/2018	934.677,80	0,6172	10,7942	Art. 7º, VII, b	0,47% Até 20%	
	FI BR IDKA IPCA 2A RF LP	10.397.548,39	0,6246	12,0964	Art. 7º, I, b	5,28% Até 100%	
	FI CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.559.439,71	-0,0714	14,2019	Art. 7º, I, b	0,79% Até 100%	
	FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.951.144,50	0,48	9,27	Art. 7º, IV, a	0,99% Até 20%	
	FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	5.722.305,57	0,57	11,33	Art. 7º, I, b	2,91% Até 100%	
	FIA Institucional BDR Nivel I	5.540.384,14	3,32	21,38	Art. 8º, III	2,81% Até 15%	
	FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	11.980.726,50	0,16	12,98	Art. 7º, I, b	6,09% Até 100%	
	FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	15.934.721,39	0,16	12,95	Art. 7º, I, b	8,10% Até 100%	
37-0 FUPREV	FI BRASIL 2020 IV 16/08/2020	11.875.759,58	0,57	12,73	Art. 7º, I, b	6,03% Até 100%	
	FI BRASIL 2020 V 16/08/2020	3.482.306,07	0,57	12,78	Art. 7º, I, b	1,77% Até 100%	
	71.003-3 FUPREV	FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF LP	11.927.630,30	0,8315	12,8744	Art. 7º, IV, a	6% Até 20%
	27.572.577 FUPREV - Contrib Execut	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	8.241.516,16	0,336	12,862	Art. 7º, I, b	4,19% Até 100%
FI BANESTES REF IRF-M 1		5.754.676,07	0,983	13,647	Art. 7º, I, b	2,92% Até 100%	
FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI		7.804.007,48	0,934	13,914	Art. 7º, IV, a	3,97% Até 20%	
FI BANESTES INSTITUCIONAL RF		2.646.650,70	0,33	13,734	Art. 7º III, a	1,34% Até 80%	
FI BANESTES INVEST. AUTOMÁTICO		225.652,60	0,564	9,605	Art. 7º, IV, a	0,11% Até 100%	
27.572.809 FUFIN - Contrib Execut	FI BANESTES LIQUIDEZ REF DI	1.885.764,37	0,934	13,914	Art. 7º, IV, a	0,96% Até 20%	
	FI BANESTES INVEST. AUTOMÁTICO	810.085,25	0,564	9,605	Art. 7º, IV, a	0,41% Até 20%	

TOTAL

196.818.328,95