

APLICAÇÕES

Posição: 31/07/2015

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	327.604,93	11,2515 1,1051	Art. 7º, IV.	0,32% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	108.689,57	11,2515 1,1051	Art. 7º, IV.	0,11% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	1.176.102,90	11,2515 1,1051	Art. 7º, IV.	1,16% Até 20%
BB Previd RF IRF-M 1	4.787.382,65	11,1327 1,2537	Art. 7º, I, "b"	4,74% Até 100%
BB Previd IMA-B TP	2.222.074,57	10,8885 -0,8466	Art. 7º, I, "b"	2,20% Até 100%
BB Previd RF IMA-B TP	7.809.181,10	10,8885 -0,8466	Art. 7º, I, "b"	7,73% Até 100%
BB JHSF RIO BRAVO Fundo imobiliário	1.005.075,05	10,1528 0,82357	Art.8º, VI	1,00% Até 5%
BB Previd Alocação	708.767,22	0,8287 -3,2956	Art. 8º, III	5,81% Até 15%
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III	3.698.692,03	12,4263 1,3799	Art. 7º, VII, b	3,66% Até 5%
BB Prev TP IPCA 15/08/2022	2.821.600,09	11,0661 0,5346	Art. 7º, I, "b"	2,79% Até 100%
BB Prev TP IPCA IV 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	2.914.475,36	15,8302 1,2476	Art. 7º, IV.	2,89% Até 20%
BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2020 a 2024)	1.708.534,90	11,2313 0,3751	Art. 7º, I, "b"	1,69% Até 100%
BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2016 a 2024)	11.542.320,62	5,8327 1,4900	Art. 7º, I, "b"	11,43% Até 100%
BB Prev TPF IPCA IX 15/08/2018 (2016 a 2018)	953.558,83	3,8859 1,5457	Art. 7º, I, "b"	0,94% Até 100%
FI BRASIL IMA-B 5	662.642,30	12,7879 1,7601	Art. 7º, I, "b"	0,66% Até 100%
FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022 - Curva	5.192.599,69	15,1100 1,2100	Art. 7º, IV.	5,14% Até 20%
FI BRASIL IPCA XVI Credito Privado	726.381,60	0,0000 0,9815	Art. 7º, VII, b	0,72% Até 20%
FIA BR ETF IBOVESPA	468.658,65	-9,1123 -4,0331	Art. 8º, I	0,46% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.743.348,00	15,1900 1,2100	Art. 7º, IV.	1,73% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	1.050.638,00	5,0600 1,9800	Art. 7º, I, "b"	1,04% Até 100%
FIA institucional BDR Nivel I	4.864.975,05	59,090 11,630	Art. 8º, III	5,81% Até 15%
FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	10.099.569,00	10,530 -0,300	Art. 7º, I, "b"	10,00% Até 100%
FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	10.569.610,00	5,700 -0,290	Art. 7º, I, "b"	10,47% Até 100%
FI BRASIL 2016 I 16/08/2016	3.115.083,00	3,840 1,420	Art. 7º, I, "b"	3,08% Até 100%
FI BRASIL 2016 II 16/08/2016	3.090.988,81	2,970 1,420	Art. 7º, I, "b"	3,06% Até 100%
FI BRASIL 2016 III 16/08/2016	2.028.714,00	1,440 1,420	Art. 7º, I, "b"	2,01% Até 100%
FI BRASIL 2020 IV 16/08/2020	2.026.248,00	1,310 1,310	Art. 7º, I, "b"	2,01% Até 100%
FI BANESTES Previd - RF	6.610.193,55	10,896 -1,491	Art. 7º, I, "b"	6,55% Até 100%
BANESTES REF IRF-M 1	1.558.947,24	0,00 1,202	Art. 7º, I, "b"	1,54% Até 20%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	2.552.797,24	11,994 1,183	Art. 7º, IV	2,53% Até 20%
BANESTES FIC DE FIA	298.796,83	-10,239 0,238	Art. 8º, III	5,81% Até 15%
BANESTES INSTITUCIONAL RF	1.973.324,39	10,946 -1,357	Art. 7º III	1,95% Até 80%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	575.403,27	11,994 1,183	Art. 7º, IV.	0,57% Até 20%

Total

100.992.978,44