

APLICAÇÕES

Posição: 29/05/2015

FUNDO DE INVESTIMENTO Carência	SALDO	RENTABILIDADE % Últimos 12 meses (Último mês)	RESOLUÇÃO 3922 CMN	
			Enquadramento	% do recurso total Limite por fundo
BB Previd RF Fluxo	119.967,89	10,7169 0,9302	Art. 7º, IV.	0,13% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	102.592,52	10,7169 0,9302	Art. 7º, IV.	0,11% Até 20%
BB Previd RF Fluxo	856.192,69	10,7169 0,9302	Art. 7º, IV.	0,90% Até 20%
BB Previd RF IRF-M 1	4.685.471,44	10,6854 0,9127	Art. 7º, I, "b"	4,92% Até 100%
BB Previd IMA-B TP	2.247.316,34	13,4214 2,6109	Art. 7º, I, "b"	2,36% Até 100%
BB Previd RF IMA-B TP	7.897.889,86	13,4214 2,6109	Art. 7º, I, "b"	8,29% Até 100%
BB JHSF RIO BRAVO Fundo imobiliário	1.005.075,05	9,8069 1,40004	Art.8º, VI	1,05% Até 5%
BB Previd Alocação	719.144,95	9,6226 -4,4260	Art. 8º, III	5,84% Até 15%
BB Previ RF Crédito Privado IPCA III	3.639.185,84	12,5866 1,6877	Art. 7º, VII, b	3,82% Até 5%
BB Prev TP IPCA 15/08/2022	2.810.624,62	12,1032 1,7924	Art. 7º, I, "b"	2,95% Até 100%
BB Prev TP IPCA IV 15/08/2022/3 (2018 a 2022) Curva	2.840.008,00	14,7995 1,0927	Art. 7º, IV.	2,98% Até 20%
BB Prev TPF IPCA VI 15/08/2022/3 (2020 a 2024)	1.701.126,45	12,1813 2,0040	Art. 7º, I, "b"	1,79% Até 100%
BB Prev TPF IPCA VII 15/08/2022 (2018 a 2024)	11.308.536,22	3,6891 1,8624	Art. 7º, I, "b"	11,87% Até 100%
FI BRASIL IMA-B 5	436.708,79	12,1071 1,6873	Art. 7º, I, "b"	0,46% Até 100%
FI BRASIL 2022 I TP RF 15/08/2022	5.061.967,63	8,3800 1,1100	Art. 7º, IV.	5,31% Até 20%
FI BRASIL IPCA XVI Crédito Privado	709.520,70	0,0000 0,8760	Art. 7º, VII, b	0,74% Até 20%
FIA BR ETF IBOVESPA	486.334,07	2,3286 -6,0019	Art. 8º, I	0,51% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 I 15/08/2018 - Curva	1.699.315,50	8,5400 1,1200	Art. 7º, IV.	1,78% Até 20%
FI CAIXA BRASIL 2018 II 15/08/2018	1.024.684,00	2,4700 2,2000	Art. 7º, I, "b"	1,08% Até 100%
FIA institucional BDR Nivel I	4.550.523,08	51,980 7,480	Art. 8º, III	5,84% Até 15%
FI BRASIL 2024 I 16/08/2024	10.100.386,80	6,140 1,960	Art. 7º, I, "b"	10,60% Até 100%
FI BRASIL 2024 IV 16/08/2024	10.570.090,00	5,700 1,960	Art. 7º, I, "b"	11,09% Até 100%
FI BRASIL 2016 I 16/08/2016	3.035.784,00	1,190 1,190	Art. 7º, I, "b"	3,19% Até 100%
FI BRASIL 2016 II 16/08/2016	3.012.310,51	0,350 0,350	Art. 7º, I, "b"	3,16% Até 100%
FI BANESTES Previd - RF	6.756.870,96	15,299 2,601	Art. 7º, I, "b"	7,09% Até 100%
BANESTES REF IRF-M 1	1.525.662,87	0,00 0,943	Art. 7º, I, "b"	1,60% Até 20%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	3.469.205,27	0,00 0,986	Art. 7º, IV	3,64% Até 20%
BANESTES FIC DE FIA	295.557,88	8,915 -2,296	Art. 8º, III	5,84% Até 15%
BANESTES INSTITUCIONAL RF	2.010.667,52	15,039 2,326	Art. 7º III	2,11% Até 80%
BANESTES LIQUIDEZ REF DI	591.542,60	0,00 0,986	Art. 7º, IV.	0,62% Até 20%
<b>TOTAL</b>	<b>95.270.264,05</b>			
<b>Rentabilidade média de Maio/15</b>		<b>1,9581</b>		