

BMPREV

Risco - Enquadramentos - Outubro/2024

RISCO DE DESENQUADRAMENTOS RES. CMN 4.963 E CONFORMIDADE

FUNDO	SALDO	ART. 18	ART. 19	GESTOR	ART. 20	ADMIN.	ART. 21	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	R\$ 1.074.111,50	0,97%	0,13%	CAIXA ASSET	0,0002%	CAIXA DTVM	0,00016%	7,1 "b"
CAIXA BRASIL IMA-B 3 TP FI...	R\$ 5.490.569,36	4,96%	0,08%	CAIXA ASSET	0,00104%	CAIXA DTVM	0,00084%	7,1 "b"
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.275.629,62	2,96%	0,08%	CAIXA ASSET	0,00062%	CAIXA DTVM	0,0005%	7,1 "b"
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	R\$ 548.000,05	0,50%	0,01%	CAIXA ASSET	0,0001%	CAIXA DTVM	0,00008%	7,1 "b"
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 5.027.528,67	4,54%	0,10%	BB ASSET	0,00028%	BB ASSET	0,00028%	7,1 "b"
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	R\$ 3.551.841,20	3,21%	0,06%	BB ASSET	0,0002%	BB ASSET	0,0002%	7,1 "b"
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 3.844.037,34	3,47%	0,08%	BB ASSET	0,00021%	BB ASSET	0,00021%	7,1 "b"
BB IRF-M TP FI RF PREVID	R\$ 540.302,33	0,49%	0,02%	BB ASSET	0,00003%	BB ASSET	0,00003%	7,1 "b"
BB IRF-M 1+ FI RF PREVID	R\$ 535.873,90	0,48%	0,29%	BB ASSET	0,00003%	BB ASSET	0,00003%	7,1 "b"
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,00%	-	SANTANDER ASSET	-	SANTANDER DISTRIBUIDORA	-	7,1 "b"
SANTANDER RF IMA-B 5+ PREMIUM FC...	R\$ 0,00	0,00%	-	SANTANDER ASSET	-	SANTANDER DISTRIBUIDORA	-	7,1 "b"
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	R\$ 9.934.565,19	8,98%	0,25%	BANCO DO NORDESTE	0,06429%	S3 CACEIS (SANTANDER)	0,00759%	7,1 "b"
ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO...	R\$ 327.157,98	0,30%	0,02%	ITAU ASSET	0,00004%	ITAU UNIBANCO	0,00004%	7,1 "b"
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 1.095.524,64	0,99%	0,01%	BB ASSET	0,00006%	BB ASSET	0,00006%	7,1 "b"
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	R\$ 7.548.891,11	6,82%	0,20%	BB ASSET	0,00042%	BB ASSET	0,00042%	7,1 "b"
CAIXA FI BRASIL 2027 X TP	R\$ 4.117.719,35	3,72%	0,82%	CAIXA ASSET	0,00078%	CAIXA DTVM	0,00063%	7,1 "b"
SICOOB IMA-B FI...	R\$ 302.972,77	0,27%	0,51%	SICOOB DISTRIBUIDORA	0,0015%	SICOOB DISTRIBUIDORA	0,00199%	7,1 "b"
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B...	R\$ 408.364,95	0,37%	0,10%	BANCO BRADESCO	0,00005%	BANCO BRADESCO	0,00006%	7,1 "b"
BRADESCO IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 1.017.114,35	0,92%	0,12%	BANCO BRADESCO	0,00013%	BANCO BRADESCO	0,00015%	7,1 "b"
BRADESCO FI FINANCEIRO RF ESTRATÉGIA XXVI...	R\$ 4.049.256,51	3,66%	0,73%	BANCO BRADESCO	0,00052%	BANCO BRADESCO	0,00059%	7,1 "b"
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP FI...	R\$ 2.012.493,17	1,82%	0,41%	CAIXA ASSET	0,00038%	CAIXA DTVM	0,00031%	7,1 "b"
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	R\$ 3.740.254,38	3,38%	0,02%	CAIXA ASSET	0,00071%	CAIXA DTVM	0,00057%	7, III "a"
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA...	R\$ 687.782,04	0,62%	0,11%	CAIXA ASSET	0,00013%	CAIXA DTVM	0,00012%	7, III "a"
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 5.953.888,50	5,38%	0,04%	BANCO BRADESCO	0,00073%	BANCO BRADESCO	0,00087%	7, III "a"
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 1.780.640,55	1,61%	0,37%	BANCO BRADESCO	0,00023%	BANCO BRADESCO	0,00026%	7, III "a"
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	R\$ 44.456,23	0,04%	0,01%	BANCO BRADESCO	0,00001%	BANCO BRADESCO	0,00001%	7, III "a"
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 3.640,65	0,00%	0,00%	BB ASSET	0,00%	BB ASSET	0,00%	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.270.806,96	8,38%	0,05%	BB ASSET	0,00052%	BB ASSET	0,00052%	7, III "a"
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 9.270.806,96	8,38%	0,05%	BB ASSET	0,00052%	BB ASSET	0,00052%	7, III "a"
ITAU IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	R\$ 504.913,16	0,46%	0,34%	ITAU ASSET	0,00006%	ITAU UNIBANCO	0,00009%	7, III "a"
ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS...	R\$ 6.532.983,93	5,90%	0,43%	ITAU ASSET	0,00073%	ITAU UNIBANCO	0,00071%	7, III "a"
SICOOB FUNDOS DE...	R\$ 20.335,90	0,02%	0,00%	SICOOB DISTRIBUIDORA	0,0001%	SICOOB DISTRIBUIDORA	0,00013%	7, III "a"
BRADESCO FIC FI RF CREDITO PRIVADO...	R\$ 1.492.681,47	1,35%	2,52%	BANCO BRADESCO	0,00019%	BANCO BRADESCO	0,00022%	7, V "b"
BB INFLAÇÃO FI...	R\$ 1.031.199,10	0,93%	0,49%	BB ASSET	0,00006%	BB ASSET	0,00006%	7, V "b"
BRADESCO FIC RF CP LP PERFORMANCE...	R\$ 2.058.717,22	1,86%	0,20%	BANCO BRADESCO	0,00027%	BANCO BRADESCO	0,0003%	7, V "b"
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES PREVID	R\$ 252.498,85	0,23%	0,09%	BB ASSET	0,00001%	BB ASSET	0,00001%	8, I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	R\$ 863.135,71	0,78%	0,08%	BB ASSET	0,00005%	BB ASSET	0,00009%	8, I
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	R\$ 1.078.038,93	0,97%	0,14%	BB ASSET	0,00006%	BB ASSET	0,00006%	8, I
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	R\$ 495.642,48	0,45%	0,07%	AZ QUEST INVESTIMENTOS	0,0051%	INTRAG DTVM	0,00008%	8, I
ITAU SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	R\$ 455.471,67	0,41%	0,16%	ITAU ASSET	0,00005%	ITAU UNIBANCO	0,00005%	8, I
ITAU OLIMPO FIC FIA	R\$ 244.432,68	0,22%	0,16%	ITAU ASSET	0,00003%	ITAU UNIBANCO	0,00003%	8, I
ITAU MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	R\$ 205.354,38	0,19%	0,18%	ITAU ASSET	0,00002%	ITAU UNIBANCO	0,00002%	8, I
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 2.572.308,43	2,32%	0,20%	ITAU ASSET	0,00029%	ITAU UNIBANCO	0,00028%	8, I
FIC FIA CAIXA...	R\$ 1.113.254,69	1,02%	1,77%	CAIXA ASSET	0,00021%	CAIXA DTVM	0,00017%	8, I
SCHRODER BEST IDEAS FIA	R\$ 479.725,77	0,43%	0,39%	SCHRODER INVESTMENT	0,00627%	INTRAG DTVM	0,00008%	8, I
BB AÇÕES GLOBAIS...	R\$ 144.510,87	0,13%	0,03%	BB ASSET	0,00001%	BB ASSET	0,00001%	9, III
ITAU FIC AÇÕES BOR NIVEL I	R\$ 589.682,31	0,53%	0,24%	ITAU ASSET	0,00007%	ITAU UNIBANCO	0,00006%	9, III
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO FIC...	R\$ 1.091.863,38	0,99%	1,74%	CAIXA ASSET	0,00021%	CAIXA DTVM	0,00017%	10, I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO...	R\$ 4.098.005,18	3,70%	5,80%	CAIXA ASSET	0,00077%	CAIXA DTVM	0,00063%	10, I
BB FI MULTIMERCADO...	R\$ 654.156,85	0,59%	0,20%	BB ASSET	0,00004%	BB ASSET	0,00004%	10, I

unoapp.com.br

Acerca da aderência à política de investimentos, Alindcy disse que enviou a política de investimentos para a Lema inserir no sistema, mas que mesmo assim queria mostrar aos conselheiros que os recursos estão dentro dos limites estabelecidos na legislação.