

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS ABRIL/2019

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.832.387,22	-	-	9.131,16	0,50	1.841.518,38
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	326.063,67	-	53.117,86	1.562,33	0,51	274.508,14
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.005.174,91	50.024,03	16.867,95	44.438,23	1,11	4.082.769,22
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.581.447,86	-	-	12.863,89	0,50	2.594.311,75
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.173.773,52	-	-	56.144,64	1,09	5.229.918,16
29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	617.323,72	767.369,82	-	21.908,72	3,07	1.406.602,26
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.359.271,67	-	1.324.264,13	35.007,54	1,27	-
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	772.359,50	-	-	8.639,50	1,12	780.999,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	403.447,30	116.250,02	33.085,08	1.989,60	0,51	488.601,84
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.044.000,00	-	14.000,00	20,00	0,00	2.029.980,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.143.416,00	-	-	20.091,00	0,94	2.163.507,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.371.891,00	-	-	16.238,00	1,18	1.388.129,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.439.330,35	-	-	32.291,61	0,50	6.471.621,96
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	3.062.451,96	1.000.000,00	-	21.004,55	0,57	4.083.456,51
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.118.427,94	83.149,11	-	53.924,27	1,05	5.255.501,32
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	6.978.815,51	-	-	75.239,39	1,08	7.054.054,90
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	10.394.341,84	-	-	115.328,15	1,11	10.509.669,99
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	-	194.100,13	-	1.567,70	1,07	195.667,83
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	-	195.837,57	-	-	0,00	195.837,57
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	193.620,83	-	-	2.087,42	1,08	195.708,26
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.680.684,89	-	1.000.000,00	17.269,00	0,57	2.697.953,89
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	164.063,46	-	-	786,17	0,48	164.849,63
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.618.448,33	-	-	50.224,98	1,09	4.668.673,31
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	227.774,65	468.946,79	657.000,02	1.625,60	0,51	41.347,02
00.832.435/0001-00	B. ITAU	34780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	-	1.372.400,99	-	1.304,79	0,51	1.373.705,74
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	9.570.467,84	-	1.372.400,99	61.869,49	0,65	8.259.936,34
24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	-	1.324.264,13	-	33.141,40	1,28	1.357.405,53
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.257.137,22	-	-	69.865,21	1,33	5.327.002,43
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.982.901,20	-	-	45.927,98	0,56	8.028.829,18
03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	1.841.426,12	2.568.000,80	-	80.101,06	1,15	4.489.527,98
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.631.229,97	-	2.568.000,80	63.229,17	0,39	-
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	119.549,76	-	-	1.174,70	-0,98	118.375,06
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.975.846,26	-	-	10.512,89	0,53	1.986.359,17
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.286.224,64	-	-	66.992,86	0,72	9.353.217,50
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.350.401,55	-	-	16.895,86	0,50	3.367.297,41
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.052.557,35	-	-	67.852,64	-2,22	2.984.704,71
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	901.334,61	-	-	5.757,89	0,64	907.092,50
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.912.540,21	-	-	51.104,05	1,75	2.963.644,26
<b>TOTAL</b>				<b>112.376.132,85</b>	<b>8.140.343,39</b>	<b>7.038.736,83</b>	<b>840.545,34</b>	<b>0,74</b>	<b>114.332.284,75</b>

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'M. M. M.' and 'A. M. M.' and various scribbles.*