

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS JUNHO/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	1.853.411,05	-	-	10.611,14	0,57	1.864.022,19
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	220.110,79	-	-	1.006,73	0,46	221.117,52
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	649.306,69	16.373,11	-	3.024,24	0,46	668.704,04
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.121.405,86	-	-	45.560,93	1,11	4.166.966,79
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.611.066,01	-	-	14.948,87	0,57	2.626.014,88
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.301.797,82	-	-	90.148,54	1,70	5.391.946,36
29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.431.929,79	-	-	41.344,00	2,89	1.473.273,79
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	799.881,00	-	-	22.239,00	2,78	822.120,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.157.445,64	80.812,36	-	5.528,43	0,45	1.243.786,43
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.039.940,00	-	14.000,00	23.894,30	1,17	2.049.834,30
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.175.184,50	-	-	13.249,50	0,61	2.188.434,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.421.359,00	-	-	42.381,00	2,98	1.463.740,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	6.513.956,94	477.040,87	2.000.000,00	34.503,39	0,57	5.025.501,20
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	4.115.392,33	-	4.130.070,84	14.678,51	0,36	-
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.311.421,83	-	-	66.179,69	1,25	5.377.586,60
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	7.150.714,57	327.235,24	2.000.000,00	103.409,00	1,36	5.581.358,81
03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	-	4.000.000,00	-	40.750,03	1,49	4.040.750,03
08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	-	4.128.694,93	-	46.088,44	2,32	4.174.783,37
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	10.795.247,59	-	-	295.228,56	2,73	11.090.476,15
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	197.749,25	-	-	2.410,39	1,22	200.159,64
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	396.305,13	-	-	1.799,60	0,45	398.104,73
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	198.390,01	200.298,00	-	3.369,18	1,36	402.057,19
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	2.078.266,93	-	2.087.622,81	9.355,88	0,45	-
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	165.889,10	-	130.000,00	889,30	0,54	36.778,40
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.732.269,29	-	-	80.430,96	1,70	4.812.700,25
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	514.821,12	484.582,81	500.000,00	2.325,56	0,46	501.729,49
00.832.435/0001-00	B. ITAU	34780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.381.027,90	10.000,01	91.905,20	6.227,85	0,46	1.305.350,56
21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.408.393,08	-	-	214.203,44	2,55	8.622.596,52
24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	1.379.443,03	2.087.628,98	-	159.570,10	4,60	3.626.642,11
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.457.613,34	-	-	266.578,19	4,88	5.724.191,53
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.181.520,88	-	-	155.787,55	1,90	8.337.308,43
03.660.879/0001-96	BRADESCO	300-P	BRADESCO FIA SELECTION	4.535.219,60	-	-	167.157,29	3,69	4.702.376,89
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	100.265,04	-	-	444,79	0,44	100.709,83
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.999.542,95	-	-	11.148,51	0,56	2.010.691,46
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.410.122,41	-	-	84.816,88	0,90	9.494.939,29
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.392.149,50	-	-	21.590,76	0,64	3.413.740,26
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.991.636,11	-	-	176.347,57	5,89	3.167.983,68
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	935.831,49	-	-	48.120,71	5,14	983.952,20
07.279.657/0001-89	BRADESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.977.764,66	-	-	100.844,71	3,39	3.078.609,37
TOTAL				117.103.777,28	11.812.666,31	0.953.598,85	2.428.193,55	2,96	120.391.038,29

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]