

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS JULHO/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	1.864.022,19	-	1.871.300,62	7.278,43	0,39	
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	668.704,04	-	-	3.672,39	0,37	672.376,43
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.166.966,79	-	-	40.927,11	0,98	4.207.893,90
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.626.014,88	-	-	18.360,89	0,57	2.644.375,77
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	5.391.946,36	14.215,29	2.000.000,00	56.234,35	1,04	3.462.396,00
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	-	2.000.000,00	-	5.279,25	1,26	2.005.279,25
29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.473.273,79	-	-	16.277,48	1,10	1.489.551,27
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	822.120,00	-	-	8.120,00	0,99	830.240,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.243.786,43	-	30.000,00	6.838,26	0,55	1.220.624,69
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.049.834,30	-	14.000,00	103.480,76	5,05	2.139.315,06
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.188.434,00	-	-	15.987,00	0,73	2.204.421,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.463.740,00	-	-	13.948,00	0,95	1.477.688,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.025.501,20	-	2.000.000,00	31.187,70	0,62	3.056.688,90
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.377.586,60	-	-	49.335,05	0,92	5.426.921,63
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	5.581.358,81	127.675,44	2.000.000,00	56.055,20	0,98	3.765.089,45
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-	4.000.000,00	-	15.489,27	0,39	4.015.489,27
03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.040.750,03	-	-	25.144,90	0,62	4.065.894,93
08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.174.783,37	-	-	55.287,65	1,32	4.230.071,02
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	11.090.476,15	681.281,28	-	123.933,90	1,03	11.895.691,33
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	200.159,66	-	-	1.836,33	0,92	201.995,99
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	398.104,73	-	-	2.191,11	0,55	400.295,84
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	-	201.495,01	-	319,37	1,32	201.175,64
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	402.057,19	-	-	3.808,25	0,98	405.865,44
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	36.778,40	70.000,00	8.000,00	502,98	0,47	99.281,38
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.812.700,25	-	-	45.946,56	0,95	4.858.646,81
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	501.729,49	70.000,00	72.000,02	2.811,11	0,53	502.540,58
21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.622.596,52	485.700,44	650.000,00	81.712,84	0,90	8.541.009,80
24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.626.642,11	-	-	136.032,51	3,75	3.762.674,62
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.724.191,53	-	-	283.143,77	4,95	6.007.335,30
24.022.566/0001-82	BRADERSCO	300-P	BRADERSCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	8.337.308,43	-	4.000.000,00	85.156,00	1,02	4.422.464,43
08.702.798/0001-25	BRADERSCO	300-P	BRADERSCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIX	-	4.001.740,00	-	10.623,34	0,27	4.012.363,34
03.660.879/0001-96	BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FIA SELECTION	4.702.376,89	-	-	81.013,15	1,72	4.783.390,04
04.877.230/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	100.709,83	-	-	230,59	-0,23	100.479,24
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA-FIXA	2.010.691,46	-	-	11.737,57	0,58	2.022.429,03
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.494.939,29	-	-	60.080,71	0,63	9.555.020,00
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.413.740,26	-	-	19.637,02	0,58	3.433.377,28
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.167.983,68	-	-	111.796,81	3,53	3.279.780,49
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	983.952,20	-	-	50.610,34	5,14	1.034.562,54
07.279.657/0001-89	BRADERSCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.078.609,37	-	-	118.115,30	3,84	3.196.724,67
TOTAL				118.864.570,21	11.653.107,46	12.645.300,64	1.759.043,33	1,48	119.631.420,36










TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
13.077.418/0001-49	B. BRASIL	16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	221.117,52	1.871.300,62	-	6.531,14	2,95	2.098.949,28
00.832.435/0001-00	B. ITAU	34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.305.350,56	-	109.640,00	7.062,06	0,54	1.202.772,62
TOTAL				1.526.468,08	1.871.300,62	109.640,00	13.593,20	3,49	3.301.721,90

Handwritten signatures and notes in blue ink:
 - Top left: "Handwritten" (partially obscured)
 - Middle left: "cam" (signature)
 - Middle: "L" (initials)
 - Middle right: "Danke" (written inside a circle)
 - Far right: "mpu" (signature)
 - Other illegible signatures and scribbles are present.