

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS MAIO/2018

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	1.729.660,97	-	-	3.139,24	0,18	1.732.800,21
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.147.426,01	-	81.582,87	5.636,22	0,50	1.071.479,21
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCI	1.851.388,87	-	-	181.176,65	-9,79	1.670.212,22
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.043.602,78	19.277,32	-	17.376,94	-0,84	2.045.503,16
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	86.525,98	-	-	2.739,42	-3,17	83.786,56
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.183.931,54	-	10.000,00	5.961,75	0,50	1.179.893,29
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	165.713,37	-	-	1.411,36	-0,84	164.302,01
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.059.788,22	-	-	25.685,09	0,50	5.085.473,46
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	798.338,60	-	-	1.448,94	0,18	799.787,54
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	928.080,19	-	-	1.684,41	0,18	929.764,60
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	2.222.123,34	-	-	323.060,42	-14,54	1.899.062,92
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.951.570,11	-	-	9.590,95	0,47	1.961.161,06
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	520.841,32	-	-	999,15	0,19	521.840,47
14.508.605/0001-00	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	241.724,36	-	-	4.625,55	-1,91	237.098,81
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	513.411,83	57.648,39	-	4.520,50	-0,76	566.539,72
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	514.618,39	-	-	15.797,96	-3,07	498.820,43
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	711.435,00	-	-	5.788,50	-0,81	705.646,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.693.005,69	-	730.143,96	7.588,30	0,47	970.450,03
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.100.000,00	-	14.000,00	10.000,00	-0,48	2.076.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.120.416,50	-	-	17.299,50	-0,82	2.103.117,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.317.395,00	-	-	43.724,00	-3,32	1.273.671,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.330.345,76	-	-	132.934,79	-3,07	4.197.410,97
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	8.103.898,25	-	-	257.400,09	-3,18	7.846.498,16
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.479,37	-	-	78,75	-3,18	2.400,62
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	255.866,93	-	-	490,86	0,19	256.357,79
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	523.945,79	-	6.500,00	2.617,44	0,47	520.063,23
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	39.582,83	-	-	1.215,15	-3,07	38.367,68
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.874.543,06	-	-	7.432,78	0,19	3.881.975,84
14.508.605/0001-00	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	83.174,25	-	-	1.591,60	-1,91	81.582,65
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	2.910.229,16	-	-	8.002,21	0,27	2.918.231,37
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.502.967,25	950.647,90	-	48.509,33	-0,76	6.405.105,82
14.508.605/0001-00	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	2.190.812,98	-	-	41.922,58	-1,91	2.148.890,40
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS	2.174.997,36	-	-	34.518,13	-1,59	2.140.479,23
10.577.519/0001-90	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS	340.445,63	-	-	9.223,72	-2,71	331.221,91
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.673,51	9.377,34	-	121,55	-0,76	14.929,30
23.215.097/0001-55	CEF	21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	19.683,86	-	-	230,18	-1,17	19.453,68
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	10.187.648,86	-	-	119.133,68	-1,17	10.068.515,18
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.549.960,25	-	-	11.649,78	0,33	3.561.610,03
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	424.737,02	-	-	793,43	0,19	425.530,45
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.937.778,78	-	-	62.508,03	-1,59	3.875.270,75
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	417.260,46	-	-	2.115,97	0,51	419.376,43
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.445.637,83	-	-	272.888,95	-7,92	3.172.748,88
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	69.408,27	-	-	116,47	0,17	69.524,74
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	5.318.920,31	-	-	91.319,77	-1,72	5.227.600,54
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.704.325,69	-	-	13.482,67	0,50	2.717.808,36
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.345.002,53	-	-	255.494,40	-10,90	2.089.508,13
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	80.636,28	-	-	907,24	1,13	81.543,52
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.857.478,82	-	-	9.420,82	0,51	1.866.899,64
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.158.304,39	-	-	17.299,18	0,55	3.175.603,57
TOTAL				96.756.743,56	1.036.950,95	842.226,83	-1.820.548,60	-1,86	95.130.919,08