

## MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS JUNHO/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	1.732.800,21	-	-	8.660,39	0,50	1.741.460,60
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.071.479,21	-	53.837,50	5.272,90	0,50	1.022.914,61
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCI	1.670.212,22	-	-	73.448,19	-4,40	1.596.764,03
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.045.503,16	-	-	5.873,17	0,29	2.051.388,32
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	83.786,56	-	83.142,11	644,45	-0,35	-
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	1.179.893,29	-	-	5.911,89	0,50	1.185.805,18
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	164.302,01	-	-	472,68	0,29	164.786,68
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	5.085.473,46	-	-	25.480,78	0,50	5.110.954,24
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	799.787,54	254.440,18	-	5.204,98	0,50	1.059.432,70
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	929.764,60	-	-	4.646,88	0,50	934.411,49
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.899.062,92	-	-	127.700,98	-6,72	1.771.361,94
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.961.161,06	-	-	9.824,04	0,43	1.970.985,10
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	521.840,47	190.447,19	-	3.440,12	0,48	715.727,78
14.508.605/0001-00	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	237.098,81	-	-	81,10	0,37	237.179,91
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	566.539,72	180.974,94	-	1.178,22	0,21	748.692,88
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	498.820,43	-	499.288,03	467,62	-0,36	-
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	705.646,50	-	-	1.204,00	0,17	706.850,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	970.450,03	-	500.000,00	2.591,69	0,43	473.041,72
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.076.000,00	-	14.000,00	230.000,00	-11,08	1.832.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.103.117,00	-	-	2.017,50	0,10	2.105.134,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.273.671,00	-	-	111,00	-0,01	1.273.560,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.197.410,97	-	4.201.345,76	3.934,79	-0,36	-
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	7.846.498,16	-	7.855.515,83	9.017,67	0,11	-
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.400,62	-	2.403,38	2,76	0,11	-
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	256.357,79	476,42	-	1.274,64	0,48	258.108,85
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	520.063,23	-	512.000,00	2.271,05	0,43	10.334,28
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	38.367,68	-	38.403,67	35,97	-0,36	-
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.881.975,84	9.130.273,43	-	61.957,79	0,48	13.074.207,06
14.508.605/0001-00	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	81.582,65	-	-	27,90	0,37	81.610,55
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	2.918.231,37	500.000,00	-	15.485,41	0,46	3.433.716,78
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	6.405.105,82	582.083,44	-	14.675,12	0,21	7.001.864,38
14.508.605/0001-00	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS	2.148.890,40	4.185.340,58	-	24.426,19	0,37	6.358.657,17
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	2.140.479,23	-	-	9.005,86	0,42	2.149.485,09
10.577.519/0001-90	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLIC	331.221,91	-	331.802,05	580,14	0,18	-
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.929,30	-	-	31,05	0,21	14.960,35
23.215.097/0001-55	CEF	21-1	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	19.453,68	-	-	87,50	0,45	19.541,18
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	10.068.515,18	-	-	45.294,90	0,45	10.113.810,08
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.561.610,03	-	500.000,00	18.152,95	0,51	3.079.762,98
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	425.530,45	-	-	2.103,83	0,49	427.634,27
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.875.270,75	-	-	15.825,54	0,41	3.891.096,29
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	419.376,43	500.000,00	-	4.167,81	0,45	923.544,24
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.172.748,88	-	-	97.557,04	-3,07	3.075.191,84
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	69.524,74	-	-	351,04	0,50	69.875,78
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	5.227.600,54	-	-	19.909,69	0,38	5.247.510,23
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.717.808,36	-	-	13.756,85	0,51	2.731.565,21
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.089.508,13	-	-	112.066,45	-5,36	1.977.441,68
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	81.543,52	-	-	479,27	0,59	82.022,79
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.866.899,64	-	-	11.354,15	0,61	1.878.253,79
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERC	3.175.603,57	-	-	19.599,96	0,62	3.195.203,54
<b>TOTAL</b>				<b>95.130.919,08</b>	<b>15.524.036,18</b>	<b>14.591.738,33</b>	<b>-265.366,35</b>	<b>-0,28</b>	<b>95.797.850,58</b>