



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS AGOSTO/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	1.753.225,99	-	-	6.931,25	0,30	1.760.157,24
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	959.651,22	-	62.000,00	5.139,82	0,49	902.791,04
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.728.027,38	-	-	56.379,02	-3,26	1.671.648,36
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.238.613,41	595.969,90	-	3.503,03	-0,12	2.831.080,28
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	6.328.355,70	-	2.014.500,00	30.807,82	0,49	4.344.663,52
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.172.764,16	2.000.000,00	-	10.918,18	0,30	4.183.682,34
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.198,87	-	-	20,55	0,30	5.219,42
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.977.012,97	-	-	94.663,83	-4,79	1.882.349,14
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.981.502,76	26.487,04	541.023,52	10.642,19	0,54	1.477.608,47
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	720.620,03	-	-	2.928,99	0,41	723.549,02
14.508.605/0001-00	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF.	240.945,76	-	-	2.605,62	-1,08	238.340,15
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	181.900,06	-	-	9,53	-0,02	181.909,59
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	715.284,50	-	-	26,50	0,00	715.311,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	485.910,94	-	-	2.703,34	0,56	488.614,28
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.959.740,00	-	14.000,00	52.000,00	-2,65	1.893.740,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.128.198,50	-	58.381,16	3.305,66	0,16	2.073.123,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.301.840,00	-	35.665,11	7.809,89	-0,60	1.258.365,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.131.797,04	-	-	53.375,06	0,41	13.185.172,10
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	2.951.543,96	-	-	12.325,55	0,42	2.963.869,51
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.596.475,18	410.382,03	-	808,06	-0,02	4.006.049,15
14.508.605/0001-00	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF.	6.542.207,80	-	-	70.748,30	-1,08	6.471.459,49
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND	2.199.995,47	-	-	5.945,68	-0,27	2.194.049,79
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	10.269.785,43	-	-	14.382,25	0,14	10.284.167,68
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.097.659,79	-	-	15.070,23	0,49	3.112.730,02
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	430.381,80	-	-	1.702,20	0,40	432.084,00
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.947.113,03	-	-	11.438,22	-0,29	3.935.674,81
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	928.426,18	-	-	5.187,05	0,56	933.613,23
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	4.803.258,08	-	-	17.892,47	0,37	4.821.150,55
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.774.668,76	-	-	140.006,73	-3,71	3.634.662,03
11.484.558/0001-06	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	72.912,67	1.033,56	-	279,52	0,38	74.225,75
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO INST. RF IMA-B 5	5.326.460,92	-	5.301.964,13	24.496,79	-0,46	-
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.746.038,89	-	2.000.000,00	13.301,51	0,48	759.340,40
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	-	7.301.964,13	-	3.127,47	-0,04	7.298.836,66
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.146.327,30	-	-	59.397,34	-2,77	2.086.929,96
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	82.891,61	-	-	13.149,92	15,86	96.041,53
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.890.363,62	-	-	8.908,85	0,47	1.899.272,47
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.213.834,98	-	-	16.196,81	0,50	3.230.031,79
TOTAL				98.030.934,76	10.335.836,66	10.027.533,92	-287.724,73	-0,29	98.051.512,77