



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS SETEMBRO/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	1.760.157,24	-	-	10.387,79	0,59	1.770.545,03
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	902.791,04	-	72.466,35	4.235,15	0,47	834.559,84
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	1.671.648,36	-	-	54.346,24	3,25	1.725.994,60
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.831.080,28	31.803,76	-	33.467,71	1,18	2.896.351,75
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.344.663,52	-	2.000,00	21.356,82	0,49	4.364.020,34
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.183.682,34	-	-	24.690,53	0,59	4.208.372,87
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.219,42	-	-	30,81	0,59	5.250,23
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.882.349,14	-	-	48.207,40	2,56	1.930.556,54
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.477.608,47	-	571.593,83	6.154,76	0,42	912.169,40
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	723.549,02	-	-	4.259,69	0,59	727.808,71
14.508.605/0001-00	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	238.340,15	-	-	2.818,99	1,18	241.159,14
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	181.909,59	372.123,42	-	4.500,98	2,47	558.533,99
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	715.311,00	-	-	8.292,00	1,16	723.603,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	488.614,28	-	-	2.171,96	0,44	490.786,24
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.893.000,00	-	14.000,00	31.000,00	1,64	1.910.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.073.123,00	-	-	25.176,00	1,21	2.098.299,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.258.365,00	-	-	3.446,00	-0,27	1.254.919,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.185.172,10	-	-	77.624,00	0,59	13.262.796,10
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	2.963.869,51	-	-	16.140,05	0,54	2.980.009,56
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	4.006.049,15	1.088.466,65	-	52.952,70	1,32	5.147.468,50
14.508.605/0001-00	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	6.471.459,49	-	-	76.541,68	1,18	6.548.001,17
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF	2.194.049,79	-	-	18.798,20	0,86	2.212.847,99
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REND	10.284.167,68	-	-	67.494,77	0,66	10.351.662,45
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.112.730,02	-	-	15.062,30	0,48	3.127.792,32
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	432.084,00	-	-	2.734,65	0,63	434.818,65
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.935.674,81	-	-	33.638,00	0,85	3.969.312,81
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DÍ FI	933.613,23	-	-	4.274,91	0,46	937.888,14
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICF	4.821.150,55	-	-	20.116,14	0,42	4.841.266,69
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.634.662,03	-	-	46.600,91	-1,28	3.588.061,12
11.484.558/0001-06	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	74.225,75	-	-	456,69	0,62	74.682,44
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	759.340,40	-	-	3.532,13	0,47	762.872,53
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.298.836,66	-	-	82.981,40	1,14	7.381.818,06
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.086.929,96	-	-	72.351,29	3,47	2.159.281,25
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	96.041,53	-	-	316,46	0,33	96.357,99
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.899.272,47	-	-	9.480,55	0,50	1.908.753,02
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.230.031,79	-	-	16.948,31	0,52	3.246.980,10
TOTAL				98.050.772,77	1.492.393,83	660.060,18	802.494,15	0,81	99.685.600,57