



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS outubro/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	1.770.545,03	-	-	16.551,63	0,93	1.787.096,66
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	834.559,84	-	70.190,50	4.251,30	0,53	768.620,64
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARI	1.725.994,60	-	1.350.000,00	116.298,68	6,74	492.293,28
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.896.351,75	628.596,44	-	66.648,47	1,89	3.591.596,66
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.364.020,34	1.016.152,48	5.000,00	25.566,29	0,59	5.400.739,11
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.208.372,87	-	-	39.341,26	0,93	4.247.714,13
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.250,23	-	-	49,08	0,93	5.299,31
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	-	3.395.000,00	-	36.840,75	1,09	3.431.840,75
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.930.556,54	-	1.000.000,00	241.013,74	12,48	1.171.570,28
11.060.913/0001-10	CEF	21-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	-	3.684,41	-	43,45	1,85	3.727,86
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	912.169,40	-	-	4.853,34	0,53	917.022,74
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	727.808,71	-	-	6.805,60	0,94	734.614,31
14.508.605/0001-00	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI R	241.159,14	-	246.089,91	4.930,77	2,04	-
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	558.533,99	-	-	11.643,98	2,08	570.177,97
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	723.603,00	-	-	14.870,50	2,06	738.473,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	490.786,24	-	40.554,88	2.531,12	0,53	452.762,48
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.910.000,00	-	14.000,00	64.000,00	3,35	1.960.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.098.299,00	-	-	35.787,00	1,71	2.134.086,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.254.919,00	-	-	77.149,00	6,15	1.332.068,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.262.796,10	-	175.000,00	123.109,54	0,93	13.210.905,64
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	2.980.009,56	-	-	16.608,61	0,56	2.996.618,17
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.147.468,50	85.147,96	-	108.586,01	2,08	5.341.202,47
14.508.605/0001-00	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI R	6.548.001,17	-	6.681.882,30	133.881,13	2,04	-
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	2.212.847,99	3.708.930,98	-	109.488,47	1,85	6.031.267,44
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	10.351.662,45	-	-	175.317,82	1,69	10.526.980,27
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.127.792,32	-	-	26.846,14	0,86	3.154.638,46
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	434.818,65	-	-	3.849,41	0,89	438.668,06
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.969.312,81	-	-	121.321,67	3,06	4.090.634,48
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	937.888,14	-	515.000,02	4.371,05	0,47	427.259,17
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	4.841.266,69	-	-	24.632,83	0,51	4.865.899,52
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	3.588.061,12	-	-	510.678,80	14,23	4.098.739,92
11.484.558/0001-06	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	74.682,44	-	-	672,77	0,90	75.355,21
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	762.872,53	-	-	4.092,16	0,54	766.964,69
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.381.818,06	-	-	239.363,22	3,24	7.621.181,28
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.159.281,25	-	-	225.558,06	10,45	2.384.839,31
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	96.357,99	-	-	19.438,58	20,17	115.796,57
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.908.753,02	-	-	15.863,60	0,83	1.924.616,62
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.246.980,10	-	-	20.675,52	0,64	3.267.655,62
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	-	1.175.000,00	-	57.463,52	4,89	1.232.463,52
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	-	350.000,00	-	11.945,39	3,41	361.945,39
TOTAL				99.685.600,57	10.362.512,27	10.097.717,61	2.722.940,26	2,73	102.673.335,49