



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS NOVEMBRO/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	1.787.096,66	-	-	9.301,83	0,46	1.796.398,49
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	768.620,64	-	82.303,33	3.592,44	0,37	689.909,74
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARI	492.293,28	-	-	13.117,62	2,66	505.410,90
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.591.596,66	-	-	3.899,25	0,11	3.595.495,91
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	5.400.739,11	-	3.010.000,00	18.936,99	0,37	2.409.676,11
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	4.247.714,13	-	1.600.000,00	18.530,89	0,46	2.666.245,02
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.299,31	-	-	27,58	0,46	5.326,89
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.431.840,75	-	-	4.516,30	0,13	3.436.357,05
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.171.570,28	-	-	80.972,99	6,91	1.252.543,27
11.060.913/0001-10	CEF	21-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.727,86	-	-	5,02	0,14	3.732,88
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	917.022,74	188.199,97	-	5.320,23	0,48	1.110.542,94
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	734.614,31	-	-	3.881,28	0,43	738.495,59
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA	-	669.104,87	-	1.137,85	0,31	670.242,72
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	570.177,97	-	-	755,05	0,13	570.933,02
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	738.473,50	-	-	885,50	0,12	739.359,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	452.762,48	-	32.886,22	2.197,60	0,48	422.073,86
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.960.000,00	-	14.000,00	86.000,00	4,39	2.032.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.134.086,00	-	-	2.124,00	0,10	2.136.210,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.332.068,00	-	-	1.544,00	0,12	1.333.612,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	13.210.905,64	-	5.200.000,00	55.813,95	0,43	8.066.719,59
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	2.996.618,17	-	-	11.746,94	0,39	3.008.365,11
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.341.202,47	-	-	7.072,92	0,13	5.348.275,39
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.031.267,44	219.572,71	-	8.571,19	0,14	6.259.411,34
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	10.526.980,27	2.000.000,00	-	39.131,66	0,31	12.566.111,93
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.154.638,46	-	-	14.806,02	0,47	3.169.444,48
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	438.668,06	-	280.000,00	2.136,05	0,52	160.804,11
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.090.634,48	-	-	4.513,01	0,11	4.095.147,49
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	427.259,17	170.398,20	450.398,22	1.963,93	0,48	149.223,08
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	4.865.899,52	170.398,20	-	37.444,92	0,74	5.073.742,64
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	4.098.739,92	568.000,02	-	131.214,60	2,81	4.797.954,54
11.484.558/0001-06	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	75.355,21	-	-	395,18	0,52	75.750,39
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	766.964,69	-	-	3.721,61	0,49	770.686,30
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.621.181,28	-	-	70.776,65	0,93	7.691.957,93
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.384.839,31	-	-	68.019,66	2,85	2.452.858,97
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	115.796,57	-	-	57,47	-0,05	115.739,10
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.924.616,62	-	-	9.783,67	0,51	1.934.400,29
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	-	3.000.000,00	-	5.184,16	0,17	3.005.184,16
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.267.655,62	-	-	14.993,41	0,46	3.282.649,03
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	1.232.463,52	1.600.000,00	-	71.048,29	2,51	2.903.511,81
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	-	800.000,00	-	17.260,15	2,16	817.260,15
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	361.945,39	2.400.000,00	-	38.339,32	1,39	2.800.284,71
TOTAL				102.673.335,49	11.785.673,97	10.669.587,77	870.626,24	0,84	104.660.047,93