



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS DEZEMBRO/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	1.796.398,49	-	-	9.628,98	0,54	1.806.027,47
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	689.909,74	-	120.606,66	3.038,36	0,44	572.341,44
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARI	505.410,90	127.851,00	-	843,44	-0,17	632.418,46
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.595.495,91	-	-	43.960,26	1,22	3.639.456,17
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.409.676,11	2.500.000,00	4.916.073,29	6.397,18	0,27	-
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.666.245,02	-	95.104,33	14.066,12	0,53	2.585.206,81
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.326,89	-	-	28,55	0,54	5.355,44
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRI	3.436.357,05	781.468,90	-	49.541,00	1,17	4.267.366,95
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.252.543,27	-	-	3.763,62	0,30	1.256.306,89
11.060.913/0001-10	CEF	21-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	3.732,88	-	-	51,45	1,38	3.784,33
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.110.542,94	-	-	5.341,59	0,48	1.115.884,53
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	738.495,59	-	-	4.005,22	0,54	742.500,81
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA	670.242,72	-	-	8.887,26	1,14	679.129,98
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	-	190.468,00	-	36,09	1,38	190.504,09
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	570.933,02	-	-	6.612,20	1,16	577.545,22
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	739.359,00	-	-	8.673,00	1,17	748.032,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	422.073,86	-	23.000,00	2.024,62	0,48	401.098,48
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.032.000,00	-	14.000,00	720,00	0,04	2.018.720,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.136.210,00	-	-	19.813,50	0,93	2.156.023,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.333.612,00	-	-	24.018,00	1,80	1.357.630,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	8.066.719,59	-	2.500.000,00	37.203,85	0,54	5.603.923,44
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	3.008.365,11	-	-	13.952,93	0,46	3.022.318,04
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.348.275,39	-	-	61.940,48	1,16	5.410.215,87
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI	6.259.411,34	62.806,16	-	86.290,22	1,38	6.408.507,72
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI REN	12.566.111,93	82.018,09	4.000.000,00	142.682,30	1,14	8.790.812,32
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.169.444,48	-	-	21.684,48	0,68	3.191.128,96
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	160.804,11	-	-	869,32	0,54	161.673,43
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.095.147,49	-	-	54.410,91	1,33	4.149.558,40
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	149.223,08	151.115,51	55.000,00	636,00	0,48	245.974,58
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FIC	5.073.742,64	3.265.490,95	-	102.991,44	1,50	8.442.225,03
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	4.797.954,54	-	-	176.107,61	3,67	4.974.062,15
11.484.558/0001-06	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	75.750,39	-	75.982,74	232,35	0,54	-
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	770.686,30	-	772.738,42	2.052,12	0,49	-
24.022.566/0001-82	BRADESCO	300-P	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.691.957,93	-	-	127.365,94	1,66	7.819.323,87
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	2.452.858,97	-	-	6.170,95	0,25	2.459.029,92
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	115.739,10	-	-	428,88	0,37	116.167,98
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.934.400,29	-	-	9.961,47	0,51	1.944.361,76
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	3.005.184,16	6.000.000,00	-	44.327,53	0,78	9.049.511,69
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.282.649,03	-	-	14.869,01	0,45	3.297.518,04
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.903.511,81	-	-	18.781,92	-0,65	2.884.729,89
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	817.260,15	-	-	14.793,43	1,81	832.053,58
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.800.284,71	-	-	888,16	-0,03	2.799.396,55
TOTAL				104.660.047,93	13.161.218,61	12.572.505,44	1.109.064,68	1,05	106.357.825,78