



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JANEIRO/2017

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	74.769,29	0,00	0,00	935,81	1,25	75.705,10
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	181.088,88	0,00	0,00	2.281,72	1,25	183.370,60
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	999.235,17	0,00	13.142,12	10.957,59	1,10	997.050,64
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	746.646,84	0,00	0,00	50.958,77	6,83	797.605,61
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.663.531,77	0,00	382.000,00	20.586,61	1,25	1.302.118,38
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.815.800,51	0,00	0,00	19.668,54	1,08	1.835.469,05
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	73.441,59	0,00	0,00	1.354,48	1,84	74.796,07
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	100.829,63	0,00	0,00	1.106,96	1,10	101.936,59
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	73.337,94	0,00	0,00	794,39	1,08	74.132,33
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.530.798,53	0,00	0,00	27.784,50	1,10	2.558.583,03
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	748.182,11	0,00	0,00	9.427,11	1,25	757.609,22
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.063.323,72	0,00	0,00	23.021,92	2,03	1.086.345,64
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	976.770,46	0,00	0,00	84.059,90	8,61	1.060.830,36
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.048.811,39	141.191,85	0,00	22.667,83	2,03	1.212.671,07
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	437.621,16	0,00	0,00	4.701,61	1,07	442.322,77
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	459.179,92	0,00	0,00	5.779,79	1,26	464.959,71
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	214.473,40	0,00	0,00	4.665,24	1,59	219.138,64
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	222.895,35	0,00	0,00	4.208,64	1,88	227.103,99
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	634.550,50	0,00	0,00	5.916,00	0,93	640.466,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	2.940.153,42	0,00	904,04	31.582,69	1,07	2.970.832,07
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.040.000,00	0,00	16.792,56	36.772,56	1,80	2.059.980,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.939.803,00	0,00	0,00	23.677,50	1,22	1.963.480,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.192.267,00	0,00	0,00	21.081,00	1,77	1.213.348,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	12.985.176,08	416.606,30	0,00	251.362,87	1,88	13.653.145,25
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.788.537,56	0,00	0,00	82.858,09	1,06	7.871.395,65
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.212.486,58	0,00	0,00	243.450,10	1,84	13.455.936,68
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.723,00	0,00	0,00	145,99	1,06	13.868,99
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.103,66	0,00	0,00	38,76	1,84	2.142,42
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	181.095,56	0,00	272,26	2.277,25	1,26	183.100,55
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	167.178,43	0,00	904,04	1.791,47	1,07	168.065,86
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	33.640,53	0,00	0,00	635,19	1,88	34.275,72
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	142.188,51	0,00	0,00	3.092,89	1,59	145.281,40
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.356.870,39	501.402,65	0,00	27.544,31	1,59	1.885.817,35
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.143.161,34	0,00	0,00	33.652,83	1,07	3.176.814,17
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	374.637,03	0,00	0,00	4.704,97	1,26	379.342,00
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.382.172,86	0,00	0,00	37.930,02	1,12	3.420.102,88
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	880.752,11	0,00	0,00	9.542,36	1,08	890.294,47
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	996.377,72	0,00	0,00	70.256,47	7,05	1.066.634,19
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	50.602,93	0,00	0,00	633,03	1,25	51.235,96
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.400.019,63	0,00	0,00	39.870,56	1,17	3.439.890,19
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	3.055.281,28	0,00	0,00	33.414,20	1,09	3.088.695,48
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	975.975,46	0,00	0,00	101.708,25	10,42	1.077.683,71
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIF	97.464,90	0,00	0,00	- 1.380,71	-1,42	96.084,19
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	54.299,98	0,00	0,00	631,08	1,16	54.931,06
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027043380-50	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	631.271,68	0,00	0,00	12.581,54	1,99	643.853,22
TOTAL				75.102.528,80	1.059.200,80	414.015,02	1.370.732,68	1,81	77.118.447,26

