



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO/2017

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	75.705,10	0,00	0,00	754,91	1,00	76.460,01
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	183.370,60	0,00	0,00	1.809,77	0,99	185.180,37
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	997.050,64	0,00	78.364,94	8.531,91	0,88	927.217,61
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	797.605,61	0,00	0,00	28.736,91	3,60	826.342,52
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.302.118,38	0,00	419.000,00	12.345,22	0,95	895.463,60
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.835.469,05	0,00	0,00	24.338,95	1,33	1.859.808,00
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	74.796,07	0,00	0,00	2.877,02	3,85	77.673,09
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	101.936,59	0,00	10.000,00	839,52	0,88	92.776,11
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	74.132,33	0,00	0,00	983,02	1,33	75.115,35
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.558.583,03	0,00	0,00	22.812,34	0,88	2.581.395,37
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	757.609,22	0,00	0,00	7.477,17	0,99	765.086,39
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	1.086.345,64	10.360,34	0,00	54.644,54	4,96	1.151.350,52
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.060.830,36	0,00	0,00	59.762,71	5,63	1.120.593,07
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	1.212.671,07	71732,08	0,00	63.436,45	4,96	1.347.839,60
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	442.322,77	0,00	0,00	3.894,24	0,88	446.217,01
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	464.959,71	0,00	0,00	4.623,36	0,99	469.583,06
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	219.138,64	216.114,63	0,00	13.810,96	3,77	449.064,23
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	227.103,99	0,00	0,00	8.576,10	3,78	235.680,09
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	640.466,50	0,00	0,00	6.029,50	0,94	646.496,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	2.970.832,07	0,00	0,00	26.155,38	0,88	2.996.987,45
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.059.980,00	0,00	16.000,00	116.020,00	5,63	2.160.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.963.480,50	0,00	53.431,31	36.947,81	1,88	1.946.997,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.213.348,00	0,00	33.113,21	39.049,21	3,22	1.219.284,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	13.653.145,25	0,00	0,00	515.582,58	3,78	14.168.727,83
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.871.395,65	0,00	0,00	101.710,84	1,29	7.973.106,49
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.455.936,68	0,00	0,00	514.918,07	3,83	13.970.854,75
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.868,99	0,00	0,00	179,21	1,29	14.048,20
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.142,42	0,00	0,00	81,99	3,83	2.224,41
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	183.100,55	0,00	0,00	1.820,69	0,99	184.921,24
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	168.065,86	0,00	0,00	1.479,66	0,88	169.545,52
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	34.275,72	0,00	0,00	1.294,35	3,78	35.570,07
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	145.281,40	10369,70	0,00	7.542,22	3,77	163.193,32
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.885.817,35	1.021.279,32	0,00	110.468,65	3,77	3.017.565,32
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.176.814,17	0,00	0,00	34.906,72	1,10	3.211.720,89
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	379.342,00	0,00	0,00	3.749,79	0,99	383.091,79
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.420.102,88	0,00	0,00	50.045,48	1,46	3.470.148,36
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	890.294,47	0,00	0,00	7.746,50	0,87	898.040,97
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.066.634,19	0,00	0,00	80.619,24	7,56	1.147.253,43
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	51.235,96	1.978,69	0,00	531,04	1,00	53.745,69
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.439.890,19	0,00	0,00	55.130,82	1,60	3.495.021,01
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	3.088.695,48	0,00	0,00	26.958,17	0,87	3.115.653,65
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.077.683,71	0,00	0,00	70.990,25	6,59	1.148.673,96
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	96.084,19	0,00	0,00	- 9.074,89	-9,44	87.009,30
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	54.931,06	0,00	0,00	505,18	0,92	55.436,24
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027043380-50	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	643.853,22	0,00	0,00	6.642,69	1,03	650.495,91
<b>TOTAL</b>				<b>77.118.447,26</b>	<b>1.331.834,76</b>	<b>609.909,46</b>	<b>2.128.286,25</b>	<b>2,73</b>	<b>79.968.658,81</b>