



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MARÇO/2017

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	76.460,01	0,00	76.981,09	521,08	0,68	-
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	185.180,37	1.097.052,42	0,00	12.362,74	0,86	1.294.595,53
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	927.217,61	0,00	59.793,96	9.559,63	1,06	876.983,28
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	826.342,52	0,00	0,00	- 9.826,93	-1,19	816.515,60
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	895.463,60	0,00	900.055,65	4.592,05	0,86	-
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.859.808,00	0,00	0,00	26.189,47	1,41	1.885.997,47
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.673,09	0,00	0,00	791,46	1,02	78.464,55
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	92.776,11	0,00	8.000,00	985,90	1,06	85.762,01
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	75.115,35	0,00	0,00	1.057,76	1,41	76.173,11
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.581.395,37	0,00	0,00	27.532,81	1,06	2.608.928,18
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	765.086,39	0,00	0,00	8.423,24	0,86	773.509,63
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.151.350,52	987.572,19	1.097.052,42	10.978,37	0,62	1.052.848,66
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.120.593,07	0,00	0,00	- 23.643,69	-2,11	1.096.949,38
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA	1.347.839,60	518.390,34	0,00	13.879,37	0,62	1.880.109,31
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	446.217,01	0,00	0,00	4.767,01	0,63	450.984,02
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	469.583,06	0,00	0,00	5.232,39	1,11	474.815,45
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	449.064,23	436.217,29	0,00	4.831,84	0,66	890.113,36
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	235.680,09	0,00	0,00	2.237,24	0,95	237.917,33
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	646.496,00	0,00	0,00	7.947,00	1,23	654.443,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	2.996.987,45	0,00	2.902.000,00	16.275,11	0,63	111.262,56
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.160.000,00	0,00	74.602,86	14.602,86	0,68	2.100.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.946.997,00	0,00	0,00	31.909,50	1,64	1.978.906,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.219.284,00	0,00	0,00	14.419,00	1,18	1.233.703,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	14.168.727,83	0,00	0,00	134.499,81	0,95	14.303.227,64
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.973.106,49	0,00	0,00	113.159,55	1,42	8.086.266,04
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.970.854,75	0,00	0,00	144.536,86	1,03	14.115.391,61
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.048,20	0,00	0,00	199,38	1,42	14.247,58
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.224,41	0,00	0,00	23,01	1,03	2.247,42
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	184.921,24	0,00	0,00	2.060,49	1,11	186.981,73
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	169.545,52	0,00	0,00	1.811,30	0,63	171.356,82
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.570,07	0,00	0,00	337,66	0,95	35.907,73
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	163.193,32	42.122,17	0,00	1.526,09	0,66	206.841,58
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	3.017.565,32	3.386.649,50	0,00	42.845,44	0,66	6.447.060,26
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	3.211.720,89	0,00	0,00	32.089,90	1,00	3.243.810,79
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	383.091,79	0,00	0,00	4.164,28	1,09	387.256,07
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.470.148,36	0,00	0,00	46.959,48	1,35	3.517.107,84
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	898.040,97	0,00	0,00	9.524,45	1,06	907.565,42
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.147.253,43	0,00	0,00	- 32.731,07	-2,85	1.114.522,36
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	53.745,69	0,00	0,00	593,92	1,11	54.339,61
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.495.021,01	0,00	0,00	50.736,00	1,45	3.545.757,01
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	3.115.653,65	0,00	0,00	32.757,74	1,05	3.148.411,39
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.148.673,96	0,00	0,00	- 19.745,09	-1,72	1.128.928,87
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	87.009,30	0,00	0,00	- 1.232,39	-1,42	85.776,91
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	55.436,24	0,00	0,00	786,00	1,42	56.222,24
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027043380-50	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	650.495,91	0,00	0,00	17.093,24	2,63	667.589,15
TOTAL				79.968.658,81	6.468.003,91	5.118.485,98	767.621,26	0,94	82.085.798,00