



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL/2017

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	1.294.595,53	0,00	0,00	11.083,66	0,86	1.305.679,19
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	876.983,28	0,00	43.137,06	6.701,94	0,78	840.548,15
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PROP AÇÕES	816.515,60	0,00	0,00	13.457,29	1,65	829.972,88
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.885.997,47	0,00	0,00	14.379,57	0,76	1.900.377,04
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	78.464,55	0,00	0,00	- 270,24	-0,34	78.194,31
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	85.762,01	0,00	0,00	671,30	0,78	86.433,31
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	76.173,11	0,00	0,00	580,78	0,76	76.753,89
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.608.928,18	0,00	0,00	20.421,27	0,78	2.629.349,46
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	773.509,63	0,00	0,00	6.622,39	0,86	780.132,02
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	1.052.848,66	0,00	0,00	- 8.772,48	-0,83	1.044.076,18
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.096.949,38	0,00	0,00	14.349,43	1,31	1.111.298,81
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F	1.880.109,31	0,00	0,00	- 15.665,32	-0,83	1.864.443,99
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	450.984,02	0,00	0,00	3.576,23	0,79	454.560,25
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	474.815,45	0,00	0,00	4.094,81	0,86	478.910,26
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	890.113,36	221.461,47	0,00	- 7.282,97	-0,82	1.104.291,86
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	237.917,33	0,00	0,00	- 1.254,11	-0,53	236.663,22
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	654.443,00	0,00	0,00	4.699,50	0,72	659.142,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	111.262,56	0,00	0,00	882,29	0,79	112.144,85
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.100.000,00	0,00	15.200,00	- 54.800,00	-2,61	2.030.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.978.906,50	0,00	0,00	13.453,50	0,68	1.992.360,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.233.703,00	0,00	0,00	1.021,00	0,08	1.234.724,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	14.303.227,64	0,00	4.928.000,00	- 61.930,23	-0,53	9.313.297,41
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	8.086.266,04	0,00	429.000,00	63.097,91	0,78	7.720.363,95
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.115.391,61	0,00	0,00	- 48.145,47	-0,34	14.067.246,14
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.247,58	0,00	0,00	112,11	0,79	14.359,69
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.247,42	0,00	0,00	- 7,67	-0,34	2.239,75
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	186.981,73	0,00	0,00	1.612,54	0,86	188.594,27
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	171.356,82	0,00	0,00	1.358,81	0,79	172.715,63
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.907,73	0,00	0,00	- 189,28	-0,53	35.718,45
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	206.841,58	0,00	0,00	- 1.692,38	-0,82	205.149,20
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	0,00	1.292.000,00	0,00	1.543,29	0,73	1.293.543,29
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	6.447.060,26	5.776.235,03	0,00	- 76.322,65	-0,82	12.146.972,64
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.243.810,79	0,00	1.911.720,00	15.254,50	0,51	1.347.345,30
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	387.256,07	0,00	0,00	3.305,04	0,85	390.561,11
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.517.107,84	0,00	0,00	23.976,51	0,68	3.541.084,35
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	907.565,42	0,00	0,00	7.124,81	0,79	914.690,23
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.114.522,36	0,00	0,00	- 5.090,13	-0,46	1.109.432,23
11.492.176/0001-24	BRANDESCO	300-P	BRANDESCO FI RF IRF-M 1	54.339,61	0,00	0,00	461,67	0,85	54.801,28
20.216.216/0001-04	BRANDESCO	300-P	BRANDESCO RF IMA-B 5	3.545.757,01	0,00	0,00	23.353,68	0,66	3.569.110,69
03.399.411/0001-90	BRANDESCO	300-P	BRANDESCO REF DI PREMIUM	3.148.411,39	0,00	680.280,00	27.463,95	0,91	2.495.595,34
06.916.384/0001-73	BRANDESCO	300-P	BRANDESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.128.928,87	0,00	0,00	9.446,26	0,84	1.138.375,13
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	85.776,91	0,00	0,00	881,84	1,03	86.658,75
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	56.222,24	0,00	0,00	632,95	1,13	56.855,19
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCAD	0,00	1.300.000,00	0,00	1.180,30	1,04	1.301.180,30
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	667.589,15	0,00	0,00	4.580,04	0,69	672.169,19
<b>TOTAL</b>				<b>82.085.798,00</b>	<b>8.589.696,50</b>	<b>8.007.337,06</b>	<b>19.958,24</b>	<b>0,02</b>	<b>82.688.115,68</b>

