



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MAIO/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	1.305.679,19	0,00	0,00	11.580,55	0,89	1.317.259,74
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	840.548,15	0,00	70.000,00	7.437,53	0,92	777.985,70
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	829.972,88	0,00	0,00	- 24.081,06	-2,90	805.891,82
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.900.377,04	0,00	0,00	7.450,06	0,39	1.907.827,10
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	78.194,31	0,00	0,00	- 936,14	-1,20	77.258,17
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	86.433,31	0,00	6.500,00	796,11	0,92	80.729,42
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	76.753,89	0,00	0,00	300,89	0,39	77.054,78
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.629.349,46	0,00	0,00	24.250,87	0,92	2.653.600,33
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	780.132,02	0,00	0,00	6.919,28	0,89	787.051,30
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.044.076,18	9.458,94	0,00	- 20.686,61	-1,94	1.032.848,51
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.111.298,81	0,00	0,00	- 86.223,64	-7,76	1.025.075,17
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX	1.864.443,99	75.259,47	0,00	- 37.841,36	-2,03	1.901.862,10
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	454.560,25	0,00	0,00	4.236,21	0,93	458.796,46
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	478.910,26	0,00	0,00	4.316,92	0,90	483.227,18
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.104.291,86	0,00	0,00	- 18.477,05	-1,67	1.085.814,81
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	236.663,22	225.517,06	0,00	- 2.283,48	-0,93	459.896,80
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	659.142,50	0,00	0,00	4.389,50	0,67	663.532,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	112.144,85	0,00	0,00	1.045,12	0,93	113.189,97
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.030.000,00	0,00	15.400,00	5.400,00	0,27	2.020.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.992.360,00	0,00	0,00	735,00	0,04	1.993.095,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.234.724,00	0,00	0,00	- 4.802,00	-0,39	1.229.922,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	9.313.297,41	146.931,76	0,00	- 89.783,21	-0,93	9.370.445,96
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.720.363,95	0,00	658.000,00	31.222,77	0,43	7.093.586,72
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.067.246,14	0,00	0,00	- 167.794,58	-1,19	13.899.451,55
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.359,69	0,00	0,00	59,36	0,43	14.419,05
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.239,75	0,00	0,00	- 26,71	-1,19	2.213,04
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	188.594,27	0,00	0,00	1.699,99	0,90	190.294,26
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	172.715,63	0,00	0,00	1.609,61	0,93	174.325,24
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.718,45	0,00	0,00	- 344,63	-0,93	35.373,82
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	205.149,20	25.541,86	0,00	- 3.946,90	-1,67	226.744,16
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.293.543,29	0,00	0,00	7.826,40	0,61	1.301.369,69
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	12.146.972,64	362.870,06	0,00	- 211.028,25	-1,67	12.298.814,45
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	1.347.345,30	0,00	0,00	3.149,41	0,23	1.350.494,71
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	390.561,11	0,00	0,00	3.432,29	0,88	393.993,40
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.541.084,35	0,00	0,00	1.159,39	0,03	3.542.243,74
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	914.690,23	0,00	0,00	8.533,14	0,93	923.223,37
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇOES	1.109.432,23	0,00	0,00	- 93.062,35	-8,39	1.016.369,88
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	54.801,28	1.562,53	0,00	485,95	0,88	56.849,76
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.569.110,69	0,00	0,00	1.579,20	0,04	3.570.689,89
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.495.595,34	0,00	0,00	23.252,37	0,93	2.518.847,70
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇOES	1.138.375,13	0,00	0,00	- 60.888,44	-5,35	1.077.486,69
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	86.658,75	0,00	0,00	922,76	1,06	87.581,51
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	56.855,19	0,00	0,00	689,67	1,21	57.544,86
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.301.180,30	0,00	0,00	12.653,51	0,97	1.313.833,81
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	672.169,19	0,00	0,00	2.891,98	0,43	675.061,17
<b>TOTAL</b>				<b>82.688.115,68</b>	<b>847.141,68</b>	<b>749.900,00</b>	<b>-642.180,57</b>	<b>-0,77</b>	<b>82.143.176,79</b>