



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JUNHO/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	1.317.259,74	0,00	17.901,71	11.409,89	0,87	1.310.767,92
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	777.985,70	0,00	25.000,00	6.158,98	0,80	759.144,68
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	805.891,82	0,00	0,00	3.566,36	0,44	809.458,18
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.907.827,10	0,00	0,00	11.665,75	0,61	1.919.492,85
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.258,17	0,00	0,00	113,43	0,15	77.371,60
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	80.729,42	29.360,57	3.000,00	682,97	0,80	107.772,96
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	77.054,78	0,00	0,00	471,17	0,61	77.525,95
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.653.600,33	75.542,40	0,00	22.116,79	0,80	2.751.259,52
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	787.051,30	0,00	0,00	6.817,31	0,87	793.868,61
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.032.848,51	0,00	0,00	- 889,65	-0,09	1.031.958,86
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.025.075,17	0,00	0,00	18.715,88	1,83	1.043.791,05
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1.901.862,10	0,00	0,00	- 1.638,18	-0,09	1.900.223,92
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	458.796,46	223.941,83	0,00	3.782,38	0,42	686.520,67
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	483.227,18	0,00	0,00	4.180,58	0,87	487.407,76
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.085.814,81	0,00	0,00	- 775,42	-0,07	1.085.039,39
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	459.896,80	0,00	0,00	532,30	0,12	460.429,10
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	663.532,00	0,00	0,00	4.095,00	0,62	667.627,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	113.189,97	6.337.026,12	0,00	25.332,18	0,42	6.475.548,27
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.020.000,00	0,00	16.000,00	136.000,00	5,94	2.140.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.993.095,00	0,00	0,00	11.325,00	0,57	2.004.420,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.229.922,00	0,00	0,00	1.906,00	0,15	1.231.828,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	9.370.445,96	0,00	0,00	10.845,48	0,12	9.381.291,44
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.093.586,72	0,00	5.353.590,60	20.453,22	0,29	1.760.449,34
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.899.451,55	0,00	0,00	20.818,54	0,15	13.920.270,10
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	14.419,05	0,00	1.452,35	79,53	0,29	13.046,23
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.213,04	0,00	0,00	3,32	0,15	2.216,35
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	190.294,26	0,00	0,00	1.646,30	0,87	191.940,56
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	174.325,24	28.126,56	0,00	1.580,11	0,42	204.031,91
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.373,82	0,00	0,00	40,94	0,12	35.414,76
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	226.744,16	0,00	0,00	- 161,92	-0,07	226.582,24
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO	1.301.369,69	0,00	0,00	9.236,96	0,71	1.310.606,65
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	12.298.814,45	0,00	0,00	- 8.783,06	-0,07	12.290.031,39
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	1.350.494,71	0,00	0,00	11.238,56	0,83	1.361.733,27
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	393.993,40	0,00	0,00	3.529,67	0,90	397.523,07
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.542.243,74	0,00	0,00	18.342,70	0,52	3.560.586,44
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	923.223,37	0,00	0,00	7.411,42	0,80	930.634,79
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	25.902,74	0,31	1.425.902,74
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.016.369,88	0,00	800.000,00	- 25.903,68	-2,55	190.466,20
11.492.176/0001-24	BRABESCO	300-P	BRABESCO FI RF IRF-M 1	56.849,76	0,00	0,00	509,80	0,90	57.359,56
20.216.216/0001-04	BRABESCO	300-P	BRABESCO RF IMA-B 5	3.570.689,89	0,00	600.000,00	15.582,69	0,48	2.986.272,58
03.399.411/0001-90	BRABESCO	300-P	BRABESCO REF DI PREMIUM	2.518.847,70	0,00	0,00	20.978,21	0,83	2.539.825,91
06.916.384/0001-73	BRABESCO	300-P	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.077.486,69	0,00	0,00	7.935,77	0,74	1.085.422,46
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	87.581,51	0,00	17.532,95	1.085,59	1,24	71.134,15
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	57.544,86	0,00	0,00	502,02	0,87	58.046,88
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.313.833,81	0,00	0,00	11.539,09	0,88	1.325.372,90
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	675.061,17	0,00	0,00	4.415,30	0,65	679.476,47
<b>TOTAL</b>				<b>82.143.176,79</b>	<b>8.093.997,48</b>	<b>6.834.477,61</b>	<b>424.398,02</b>	<b>0,51</b>	<b>83.827.094,68</b>