

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JULHO/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	1.310.767,92	0,00	17.326,29	13.823,16	1,05	1.307.264,79
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	759.144,68	0,00	40.500,00	5.905,30	0,80	724.549,98
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	809.458,18	0,00	0,00	37.173,40	4,59	846.631,58
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.919.492,85	0,00	0,00	46.747,64	2,44	1.966.240,49
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	77.371,60	0,00	0,00	3.061,35	3,96	80.432,95
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	107.772,96	0,00	18.500,00	812,79	0,80	90.085,75
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	77.525,95	0,00	0,00	1.888,08	2,44	79.414,03
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.751.259,52	0,00	0,00	22.165,27	0,80	2.773.424,79
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	0,00	9.956,11	0,00	65,43	1,05	10.021,54
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	793.868,61	74.987,39	0,00	9.101,80	1,05	877.957,80
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1.031.958,86	0,00	0,00	48.451,24	4,70	1.080.410,10
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.043.791,05	0,00	0,00	41.479,51	3,97	1.085.270,56
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	1.900.223,92	0,00	0,00	89.216,91	4,70	1.989.440,83
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	686.520,67	0,00	0,00	5.392,30	0,77	691.912,97
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	487.407,76	0,00	0,00	5.082,48	0,89	492.490,24
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.085.039,39	0,00	0,00	50.038,74	4,61	1.135.078,13
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	460.429,10	0,00	0,00	17.375,78	3,77	477.804,88
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	667.627,00	0,00	0,00	8.713,50	1,31	676.340,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.475.548,27	384.678,36	0,00	53.051,63	0,77	6.913.278,26
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.140.000,00	0,00	16.000,00	74.000,00	3,46	2.198.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.004.420,00	0,00	0,00	58.972,50	2,94	2.063.392,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.231.828,00	0,00	0,00	47.068,00	3,82	1.278.896,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	9.381.291,44	0,00	0,00	354.033,61	3,77	9.735.325,05
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.760.449,34	0,00	448.292,00	41.170,63	2,34	1.353.327,97
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	13.920.270,10	0,00	0,00	553.035,23	3,97	14.473.305,33
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.046,23	0,00	0,00	314,74	2,34	13.360,97
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.216,35	0,00	0,00	88,05	3,97	2.304,40
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	191.940,56	0,00	0,00	2.001,48	0,89	193.942,04
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	204.031,91	4.473,20	0,00	1.624,00	0,77	210.129,11
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	35.414,76	0,00	0,00	1.336,49	3,77	36.751,25
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	0,00	287.462,89	0,00	1.519,50	0,89	288.982,39
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	226.582,24	0,00	0,00	10.449,29	4,61	237.031,53
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.310.606,65	0,00	0,00	13.159,56	1,00	1.323.766,21
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	12.290.031,39	0,00	0,00	566.779,12	4,61	12.856.810,51
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	1.361.733,27	0,00	0,00	12.327,89	0,91	1.374.061,16
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	397.523,07	0,00	0,00	4.210,27	1,06	401.733,34
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.560.586,44	0,00	0,00	99.912,42	2,81	3.660.498,86
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	930.634,79	0,00	0,00	7.318,69	0,79	937.953,48
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.425.902,74	0,00	0,00	84.684,68	5,94	1.510.587,42
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	190.466,20	0,00	0,00	9.682,37	5,08	200.148,57
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	57.359,56	0,00	0,00	608,29	1,06	57.967,85
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	2.986.272,58	0,00	0,00	87.601,34	2,93	3.073.873,92
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.539.825,91	0,00	0,00	20.555,13	0,81	2.560.381,04
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.085.422,46	0,00	0,00	52.666,94	4,85	1.138.089,40
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	71.134,15	0,00	0,00	672,98	0,95	71.807,13
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	58.046,88	0,00	0,00	371,93	0,64	58.418,81
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.325.372,90	200.000,00	0,00	13.041,07	0,91	1.538.413,97
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	679.476,47	0,00	0,00	18.347,30	2,70	697.823,77
TOTAL				83.827.094,68	961.557,95	540.618,29	2.597.099,81	3,08	86.845.134,15