



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO/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	1.307.264,79	0,00	15.779,21	11.461,38	0,88	1.302.946,96
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	724.549,98	0,00	46.000,00	5.570,86	0,79	684.120,84
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIARIO	846.631,58	0,00	0,00	61.322,51	7,24	907.954,09
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.966.240,49	11.215,57	0,00	19.432,70	0,98	1.996.888,76
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	80.432,95	0,00	0,00	1.063,80	1,32	81.496,75
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	90.085,75	0,00	0,00	714,30	0,79	90.800,05
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	79.414,03	74.570,78	0,00	1.414,43	0,98	155.399,24
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	2.773.424,79	0,00	0,00	21.990,76	0,79	2.795.415,55
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	10.021,54	0,00	0,00	87,93	0,88	10.109,47
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	877.957,80	0,00	0,00	7.703,85	0,88	885.661,65
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P	1.080.410,10	0,00	0,00	14.455,77	1,34	1.094.865,85
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.085.270,56	0,00	0,00	71.973,03	6,63	1.157.243,59
13.327.340/0001-73	B.BRASIL	18447-0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA P	1.989.440,83	0,00	0,00	26.618,46	1,34	2.016.059,31
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	691.912,97	0,00	0,00	5.477,53	0,79	697.390,50
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	492.490,24	0,00	0,00	4.381,51	0,89	496.871,75
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	225.695,33	0,00	1.855,37	0,79	227.550,70
10.577.503/0001-88	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	1.135.078,13	0,00	0,00	15.099,43	1,33	1.150.177,56
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	477.804,88	0,00	0,00	6.485,17	1,36	484.290,05
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	676.340,50	0,00	0,00	3.924,00	0,58	680.264,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.913.278,26	0,00	0,00	54.728,88	0,79	6.968.007,14
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.198.000,00	0,00	14.300,00	145.700,00	-6,63	2.038.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.063.392,50	0,00	54.260,30	21.335,30	1,03	2.030.467,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.278.896,00	0,00	33.344,66	21.695,66	1,70	1.267.247,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	9.735.325,05	0,00	0,00	132.135,88	1,36	9.867.460,93
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.353.327,97	1.032.241,20	448.347,63	18.616,05	0,79	1.955.837,59
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	14.473.305,33	0,00	0,00	192.044,50	1,33	14.665.349,83
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	13.360,97	23.895,76	0,00	325,24	0,79	37.581,97
10.740.658/0001-93	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	2.304,40	0,00	0,00	30,58	1,33	2.334,98
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	193.942,04	0,00	0,00	1.725,44	0,89	195.667,48
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	210.129,11	0,00	0,00	1.663,50	0,79	211.792,61
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	36.751,25	0,00	0,00	498,82	1,36	37.250,07
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF	288.982,39	0,00	0,00	2.570,97	0,89	291.553,36
10.577.503/0001-88	CEF	21-1	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	237.031,53	0,00	0,00	3.153,14	1,33	240.184,67
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	1.323.766,21	0,00	0,00	11.908,04	0,90	1.335.674,25
10.577.503/0001-88	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP FI RF LP	12.856.810,51	0,00	0,00	171.028,42	1,33	13.027.838,93
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	1.374.061,16	0,00	0,00	10.817,45	0,79	1.384.878,61
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	401.733,34	0,00	0,00	3.545,05	0,88	405.278,39
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.660.498,86	0,00	0,00	44.511,00	1,22	3.705.009,86
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	937.953,48	0,00	0,00	7.423,18	0,79	945.376,66
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	1.510.587,42	206.508,00	0,00	126.308,95	7,36	1.843.404,37
02.887.290/0001-62	B. ITAU	24.171-7	ITAU DIVIDENDOS FI AÇÕES	200.148,57	0,00	206.508,60	6.360,03	3,18	0,00
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	57.967,85	0,00	0,00	510,29	0,88	58.478,14
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.073.873,92	0,00	0,00	40.764,53	1,33	3.114.638,45
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.560.381,04	0,00	0,00	25.295,33	0,99	2.585.676,37
06.916.384/0001-73	BRADESCO	300-P	BRADESCO DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.138.089,40	0,00	0,00	66.391,10	5,83	1.204.480,50
04.877.280/0001-71	ICLA TRUST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	71.807,13	0,00	0,00	449,90	0,63	72.257,03
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	58.418,81	0,00	0,00	528,93	0,91	58.947,74
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	1.538.413,97	0,00	0,00	15.210,05	0,99	1.553.624,02
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY IMA-B 5+ TIGER FI RENDA FIXA	697.823,77	0,00	0,00	12.219,58	1,75	710.043,35
TOTAL				86.845.134,15	1.574.126,64	818.540,40	1.129.128,58	1,29	88.729.848,97