



**MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – FEVEREIRO/2016**

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	65.089,65	0,00	0,00	750,17	1,15	65.839,82
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	491.009,10	0,00	497.014,63	6.241,23	1,51	235,70
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	351.087,09	0,00	20.000,00	3.687,70	1,09	334.774,79
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	5.706,04	1.304.934,91	5.000,00	3.299,63	0,96	1.308.940,58
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	187.314,43	0,00	189.605,47	2.380,95	1,51	89,91
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.083.101,58	0,00	0,00	170.101,68	5,51	3.253.203,26
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.160,95	0,00	0,00	12,76	1,09	1.173,71
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.954.350,69	0,00	0,00	52.439,97	1,32	4.006.790,66
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	3.551.232,22	0,00	3.597.872,53	67.527,48	2,23	20.887,17
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	88.089,91	0,00	89.232,99	1.651,67	2,21	508,59
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.164.227,74	1.168.652,94	360.000,00	33.587,27	0,96	4.006.467,95
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.636.023,65	0,00	2.668.264,83	33.506,54	1,51	1.265,36
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	332.636,28	0,00	0,00	4.411,20	1,32	337.047,48
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	386.238,53	2.797.404,76	0,00	11.515,72	0,96	3.195.159,01
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	128.141,19	0,00	0,00	1.408,21	1,09	129.549,40
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	291.119,62	96.847,65	0,00	3.803,24	0,99	391.770,51
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	99.508,62	0,00	0,00	1.365,25	1,37	100.873,87
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	563.915,50	0,00	0,00	5.891,00	1,04	569.806,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	370.447,46	0,00	0,00	4.076,93	1,10	374.524,39
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	5.950.672,69	2.910.946,65	0,00	68.012,46	0,99	8.929.631,80
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	428.356,18	0,00	0,00	6.479,80	1,51	434.835,98
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.440.000,00	0,00	15.000,00	55.000,00	4,23	1.480.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.360.616,40	0,00	178.278,36	60.851,56	0,96	6.243.189,60
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.180.384,00	0,00	89.081,03	30.413,03	0,96	3.121.716,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.795.441,50	0,00	51.367,24	47.605,24	2,65	1.791.679,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.040.110,00	0,00	31.663,43	39.231,43	3,77	1.047.678,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	3.336.072,33	0,00	0,00	71.416,10	2,14	3.407.488,43
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.855.462,14	0,00	0,00	94.056,30	1,37	6.949.518,44
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.087,60	0,00	0,00	1.310,60	1,10	120.398,20
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.168,64	0,00	0,00	214,33	1,51	14.382,97
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	128.389,84	19.935,72	0,00	1.337,17	0,99	149.662,73
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.780.544,83	0,00	0,00	29.005,32	1,04	2.809.550,15
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	332.873,48	0,00	0,00	3.434,80	1,03	336.308,28
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.026.694,85	0,00	0,00	45.504,96	1,50	3.072.199,81
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	780.258,01	0,00	0,00	7.767,45	1,00	788.025,46
BRADERCO	300-P	BRADERCO FI RF IRF-M 1	35.567,73	0,00	0,00	376,80	1,06	35.944,53
BRADERCO	300-P	BRADERCO RF IMA-B 5	3.035.784,37	0,00	0,00	46.157,44	1,52	3.081.941,81
BRADERCO	300-P	BRADERCO REF DI PREMIUM	2.702.221,91	0,00	0,00	26.840,01	0,99	2.729.061,92
<b>TOTAL</b>			<b>63.093.106,75</b>	<b>8.298.722,63</b>	<b>7.792.380,51</b>	<b>1.042.673,40</b>	<b>1,64</b>	<b>64.642.122,27</b>