



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MARÇO/2016

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	65.839,82	0,00	0,00	879,46	1,3357	66.719,28
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	235,70	0,00	0,00	1,76	0,7489	237,46
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	334.774,79	0,00	30.000,00	4.005,44	1,2132	308.780,23
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.308.940,58	0,00	33.965,86	14.344,96	1,1123	1.289.319,68
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	89,91	0,00	0,00	0,68	0,7489	90,59
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.253.203,26	0,00	0,00	385.480,46	11,8492	3.638.683,72
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.173,71	0,00	0,00	14,24	1,2132	1.187,95
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.006.790,66	0,00	0,00	21.076,17	0,5260	4.027.866,83
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	20.887,17	0,00	0,00	1.113,12	5,3292	22.000,29
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	508,59	0,00	0,00	26,22	5,1567	534,81
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.006.467,95	9.782,34	355.000,00	44.216,95	1,1123	3.705.467,24
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	1.265,36	0,00	0,00	9,48	0,7489	1.274,84
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	337.047,48	67.314,74	0,00	1.900,41	0,5260	406.262,63
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.195.159,01	0,00	0,00	35.542,28	1,1123	3.230.701,29
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	129.549,40	68.331,49	0,00	1.699,77	1,2132	199.580,66
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	391.770,51	0,00	0,00	4.615,93	1,1782	396.386,44
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00	104.894,15	0,00	274,81	1,2253	105.168,96
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	100.873,87	103.083,00	0,00	916,62	0,6174	204.873,49
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	569.806,50	0,00	0,00	13.702,00	2,4047	583.508,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	374.524,39	0,00	0,00	4.589,25	1,2253	379.113,64
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	8.929.631,80	0,00	2.500.000,00	85.265,24	1,1782	6.514.897,04
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	434.835,98	0,00	0,00	3.194,83	0,7347	438.030,81
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.480.000,00	0,00	15.500,00	175.460,00	12,92	1.639.960,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.243.189,60	0,00	0,00	56.613,80	0,91	6.299.803,40
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.121.716,00	0,00	0,00	28.293,00	0,91	3.150.009,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.791.679,50	0,00	0,00	19.939,50	1,11	1.811.619,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.047.678,00	0,00	0,00	42.489,00	4,06	1.090.167,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	3.407.488,43	0,00	0,00	178.285,92	5,2321	3.585.774,35
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	6.949.518,44	3.307.082,20	0,00	43.040,29	0,6174	10.299.640,93
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	120.398,20	0,00	0,00	1.475,31	1,2253	121.873,51
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.382,97	0,00	0,00	105,68	0,7347	14.488,65
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	149.662,73	0,00	0,00	1.763,36	1,1782	151.426,09
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	0,00	27.000,00	0,00	39,66	0,6174	27.039,66
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.809.550,15	0,00	0,00	36.536,11	1,30	2.846.086,26
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	336.308,28	0,00	0,00	4.229,83	1,26	340.538,11
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.072.199,81	0,00	0,00	22.202,38	0,72	3.094.402,19
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	788.025,46	0,00	0,00	9.136,39	1,16	797.161,85
BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	35.944,53	1.597,21	0,00	471,42	1,27	38.013,16
BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.081.941,81	0,00	0,00	22.335,62	0,72	3.104.277,43
BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.729.061,92	0,00	0,00	31.319,42	1,15	2.760.381,34
M.INVEST	-	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	0,00	49.176,36	0,00	1.151,35	2,34	50.327,71
TOTAL			64.642.122,27	3.738.261,49	2.934.465,86	1.297.758,12	1,98	66.743.676,02