



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – ABRIL/2016

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	66.719,28	0,00	0,00	809,77	1,2136	67.529,05
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	237,46	0,00	0,00	3,68	1,5493	241,14
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	308.780,23	0,00	50.000,00	3.143,92	1,1148	261.924,15
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.289.319,68	0,00	9.701,23	12.645,07	0,9814	1.292.263,52
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	90,59	0,00	0,00	1,40	1,5493	91,99
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.638.683,72	0,00	0,00	201.199,79	5,5294	3.839.883,51
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.187,95	0,00	0,00	13,25	1,1148	1.201,20
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.027.866,83	0,00	0,00	66.819,56	1,6589	4.094.686,39
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	22.000,29	0,00	0,00	858,91	3,9040	22.859,20
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	534,81	0,00	0,00	20,79	3,8870	555,60
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.705.467,24	0,00	350.000,00	36.030,91	0,9814	3.391.498,15
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	1.274,84	0,00	0,00	19,75	1,5493	1.294,59
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	406.262,63	0,00	0,00	6.739,62	1,6589	413.002,25
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.230.701,29	0,00	0,00	31.708,71	0,9814	3.262.410,00
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	199.580,66	68.599,30	0,00	2.535,09	1,1148	270.715,05
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	396.386,44	0,00	0,00	4.222,62	1,0652	400.609,06
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	105.168,96	105.418,89	0,00	1.657,49	1,1056	212.245,34
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	204.873,49	0,00	0,00	3.313,42	1,6173	208.186,91
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	583.508,50	0,00	0,00	3.777,00	0,6473	587.285,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	379.113,64	494.111,32	0,00	7.628,09	1,1056	880.853,05
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.514.897,04	0,00	0,00	69.401,52	1,0652	6.584.298,56
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	438.030,81	0,00	0,00	6.687,40	1,5267	444.718,21
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.639.960,00	0,00	15.500,00	49.540,00	2,08	1.674.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.299.803,40	0,00	0,00	44.352,60	0,70	6.344.156,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.150.009,00	0,00	0,00	22.158,00	0,70	3.172.167,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.811.619,00	0,00	0,00	41.560,50	2,29	1.853.179,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.090.167,00	0,00	0,00	43.324,00	3,97	1.133.491,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	3.585.774,35	0,00	0,00	131.373,87	3,6637	3.717.148,22
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	10.299.640,93	0,00	0,00	166.575,61	1,6173	10.466.216,54
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	121.873,51	18.237,06	1.439,13	1.508,60	1,1056	140.180,04
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.488,65	0,00	0,00	221,20	1,5267	14.709,85
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	151.426,09	0,00	0,00	1.613,10	1,0652	153.039,19
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	27.039,66	0,00	0,00	437,31	1,6173	27.476,97
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.846.086,26	0,00	0,00	34.256,13	1,20	2.880.342,39
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	340.538,11	0,00	0,00	3.433,39	1,01	343.971,50
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.094.402,19	0,00	0,00	46.644,48	1,51	3.141.046,67
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	797.161,85	0,00	0,00	8.495,60	1,07	805.657,45
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO FI RF IRF-M 1	38.013,16	1.695,17	0,00	420,41	1,07	40.128,74
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO RF IMA-B 5	3.104.277,43	0,00	0,00	51.579,80	1,66	3.155.857,23
BRANDESCO	300-P	BRANDESCO REF DI PREMIUM	2.760.381,34	0,00	0,00	28.844,25	1,04	2.789.225,59
M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	50.327,71	0,00	0,00	3.696,90	7,35	54.024,61
TOTAL			66.743.676,02	688.061,74	426.640,36	1.139.273,51	1,70	68.144.370,91