



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – MAIO/2016

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	67.529,05	0,00	0,00	860,83	1,27	68.389,88
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	241,14	0,00	243,82	2,68	0,79	0,00
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	261.924,15	2.632,52	49.000,00	2.446,58	1,04	218.003,25
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.292.263,52	0,00	20.000,00	14.702,64	1,14	1.286.966,16
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	91,99	0,00	93,01	1,02	0,79	0,00
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.839.883,51	0,00	0,00	- 284.771,06	-7,42	3.555.112,45
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.201,20	1.536.156,32	0,00	6.394,26	1,04	1.543.751,78
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.094.686,39	13.245,54	1.500.000,00	34.680,54	0,75	2.642.612,47
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	22.859,20	0,00	23.303,00	443,80	-0,12	0,00
07.861.554/0001-22	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	555,60	0,00	566,24	10,64	-0,14	0,00
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.391.498,15	0,00	470.000,00	37.703,22	1,14	2.959.201,37
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	1.294,59	0,00	1.308,97	14,38	0,79	0,00
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	413.002,25	68.530,84	417.614,50	4.685,33	0,75	68.603,92
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.262.410,00	0,00	0,00	37.224,69	1,14	3.299.634,69
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	270.715,05	418.923,47	0,00	4.671,91	1,04	694.310,43
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	400.609,06	0,00	0,00	4.425,63	1,10	405.034,69
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	212.245,34	210.376,78	0,00	3.203,08	1,05	425.825,20
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	208.186,91	0,00	210.376,78	2.189,87	0,80	0,00
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	0,00	102.285,70	0,00	- 308,57	0,02	101.977,13
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	587.285,50	0,00	0,00	8.749,50	1,49	596.035,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	880.853,05	4.127.144,06	0,00	28.067,91	1,05	5.036.065,02
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.584.298,56	0,00	0,00	72.738,40	1,10	6.657.036,96
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	444.718,21	0,00	449.425,43	4.707,22	0,78	0,00
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.674.000,00	0,00	18.000,00	204.000,00	11,11	1.860.000,00
20.139.299/0001-77	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.344.156,00	0,00	0,00	92.075,00	1,45	6.436.231,00
21.919.396/0001-45	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.172.167,00	0,00	0,00	46.026,00	1,45	3.218.193,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.853.179,50	0,00	0,00	6.255,00	0,34	1.859.434,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.133.491,00	0,00	0,00	6.293,00	0,56	1.139.784,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	3.717.148,22	117.820,88	0,00	458,75	0,02	3.835.427,85
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	10.466.216,54	0,00	3.358.283,58	93.892,61	0,80	7.201.825,57
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	140.180,04	54.472,89	0,00	1.730,49	1,05	196.383,42
11.060.913/0001-10	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	14.709,85	0,00	14.865,55	155,70	0,78	0,00
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	153.039,19	0,00	0,00	1.690,67	1,10	154.729,86
14.386.926/0001-71	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	27.476,97	0,00	27.766,00	289,03	0,80	0,00
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.880.342,39	0,00	0,00	29.067,07	1,01	2.909.409,46
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	343.971,50	0,00	0,00	3.641,01	1,06	347.612,51
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.141.046,67	0,00	0,00	23.994,51	0,76	3.165.041,18
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	805.657,45	0,00	0,00	8.987,25	1,12	814.644,70
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	40.128,74	1.541,12	0,00	434,00	1,06	42.103,86
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.155.857,23	0,00	0,00	23.539,64	0,75	3.179.396,87
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.789.225,59	0,00	0,00	31.241,92	1,12	2.820.467,51
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	54.024,61	0,00	0,00	- 558,14	-1,26	53.466,47
<b>TOTAL</b>				<b>68.144.370,91</b>	<b>6.653.130,12</b>	<b>6.560.846,88</b>	<b>556.058,01</b>	<b>0,81</b>	<b>68.792.712,16</b>