



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – JULHO/2016

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	69.303,48	0,00	0,00	883,48	1,27	70.186,96
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	150.095,46	0,00	0,00	1.542,84	1,03	151.638,30
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.300.674,21	0,00	40.733,19	14.541,48	1,12	1.274.482,50
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.756.938,87	0,00	0,00	400.281,73	10,65	4.157.220,60
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.559.717,41	0,00	0,00	16.032,53	1,03	1.575.749,94
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.672.296,74	0,00	0,00	28.227,10	1,06	2.700.523,84
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	68.397,44	0,00	0,00	1.711,78	2,50	70.109,23
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.609.815,46	0,00	364.274,34	28.708,84	1,12	2.274.249,96
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	69.166,81	0,00	0,00	730,59	1,06	69.897,40
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.334.780,56	0,00	0,00	37.694,20	1,12	3.372.474,76
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	701.491,06	0,00	0,00	7.210,71	1,03	708.701,78
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	409.714,10	0,00	0,00	4.543,41	0,76	414.257,51
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	430.321,89	0,00	0,00	4.438,76	1,03	434.760,65
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	207.279,45	0,00	0,00	4.951,95	1,95	212.231,40
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	602.583,00	0,00	0,00	2.213,00	0,37	604.796,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	6.733.946,58	0,00	4.000.000,00	49.238,48	0,76	2.783.185,07
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.880.000,00	0,00	23.960,00	53.960,00	2,87	1.910.000,00
20.139.299/0001-77	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.522.587,20	0,00	0,00	75.353,60	1,16	6.597.940,80
21.919.396/0001-45	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.261.354,00	0,00	0,00	37.662,00	1,15	3.299.016,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.872.025,50	0,00	0,00	29.764,50	1,59	1.901.790,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.148.135,00	0,00	0,00	25.541,00	2,22	1.173.676,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	9.420.112,81	4.326.294,14	0,00	267.582,71	1,95	14.013.989,66
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.265.029,94	0,00	0,00	80.351,46	1,11	7.345.381,40
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	190.144,90	0,00	0,00	1.961,34	1,03	192.106,24
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	156.517,48	0,00	0,00	1.735,65	0,76	158.253,13
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	31.283,70	0,00	0,00	747,37	1,95	32.031,07
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.941.854,21	0,00	0,00	32.330,60	1,10	2.974.184,81
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	351.332,63	0,00	0,00	3.507,98	1,00	354.840,61
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.193.605,85	0,00	0,00	37.452,33	1,17	3.231.058,18
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	824.214,64	0,00	0,00	9.294,53	1,13	833.509,18
11.492.176/0001-24	BRADESCO	300-P	BRADESCO FI RF IRF-M 1	42.549,01	1.606,92	0,00	443,38	1,01	44.599,32
20.216.216/0001-04	BRADESCO	300-P	BRADESCO RF IMA-B 5	3.207.357,77	0,00	0,00	37.293,00	1,16	3.244.650,76
03.399.411/0001-90	BRADESCO	300-P	BRADESCO REF DI PREMIUM	2.853.734,26	0,00	0,00	32.372,78	1,13	2.886.107,04
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	54.331,53	0,00	0,00	665,56	1,22	54.997,09
09.319.052/0001-08	INFINITY	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	50.333,78	0,00	0,00	828,26	1,65	51.162,04
TOTAL				69.943.026,73	4.327.901,06	4.428.967,53	1.331.798,97	1,90	71.173.759,23

