



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – AGOSTO/2016

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
08.692.888/0001-82	OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	70.186,96	0,00	0,00	980,61	1,40	71.167,57
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	151.638,30	20.000,00	0,00	1.889,38	1,16	173.527,68
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	1.274.482,50	0,00	74.290,63	15.405,53	1,24	1.215.597,40
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	4.157.220,60	0,00	0,00	175,60	0,00	4.157.396,20
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.575.749,94	0,00	0,00	18.322,55	1,16	1.594.072,49
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.700.523,84	7.735,38	0,00	34.626,61	1,28	2.742.885,83
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B TP	70.109,23	0,00	0,00	624,03	0,89	70.733,26
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	2.274.249,96	0,00	355.382,52	27.949,33	1,24	1.946.816,77
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	69.897,40	0,00	0,00	896,37	1,28	70.793,77
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	3.372.474,76	0,00	0,00	42.291,39	1,24	3.414.766,15
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	708.701,78	0,00	0,00	8.240,67	1,16	716.942,45
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	414.257,51	0,00	0,00	5.000,39	1,21	419.257,90
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	434.760,65	0,00	0,00	5.108,24	1,17	439.868,89
10.646.895/0001-90	CEF	92-0	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	212.231,40	0,00	0,00	2.048,43	1,03	214.279,83
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	604.796,00	0,00	0,00	10.757,00	1,78	615.553,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	2.783.185,07	0,00	0,00	33.595,03	1,21	2.816.780,10
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.910.000,00	0,00	16.000,00	66.000,00	3,46	1.960.000,00
20.139.299/0001-77	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.597.940,80	0,00	6.642.641,40	44.700,60	0,68	0,00
21.919.396/0001-45	CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.299.016,00	0,00	3.321.336,00	22.320,00	0,68	0,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.901.790,00	0,00	52.733,77	22.931,77	1,21	1.871.988,00
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.173.676,00	0,00	32.097,08	16.236,08	1,38	1.157.815,00
10.646.895/0001-90	CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	14.013.989,66	90.011,90	2.000.000,00	144.718,01	1,03	12.248.719,57
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	7.345.381,40	0,00	0,00	89.318,38	1,22	7.434.699,78
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI	0,00	12.381.803,44	0,00	- 101.695,85	-0,82	12.280.107,59
10.740.670/0001-06	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	192.106,24	0,00	0,00	2.257,14	1,17	194.363,38
03.737.206/0001-97	CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	158.253,13	0,00	0,00	1.910,24	1,21	160.163,37
10.646.895/0001-90	CEF	21-1	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	32.031,07	0,00	0,00	309,16	1,03	32.340,23
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.974.184,81	0,00	0,00	36.357,03	1,22	3.010.541,84
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	354.840,61	0,00	0,00	4.172,77	1,18	359.013,38
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	3.231.058,18	0,00	0,00	34.308,04	1,06	3.265.366,22
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	833.509,18	0,00	0,00	10.185,64	1,22	843.694,82
11.492.176/0001-24	BRABESCO	300-P	BRABESCO FI RF IRF-M 1	44.599,32	0,00	0,00	525,76	1,18	45.125,08
20.216.216/0001-04	BRABESCO	300-P	BRABESCO RF IMA-B 5	3.244.650,76	0,00	0,00	34.589,79	1,07	3.279.240,55
03.399.411/0001-90	BRABESCO	300-P	BRABESCO REF DI PREMIUM	2.886.107,04	0,00	0,00	35.153,12	1,22	2.921.260,16
04.877.280/0001-71	M.INVEST	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	54.997,09	0,00	0,00	931,26	1,69	55.928,35
09.319.052/0001-08	INFINITY	5.539-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	51.162,04	0,00	0,00	630,30	1,23	51.792,34
TOTAL				71.173.759,23	12.499.550,72	12.494.481,40	673.770,40	0,95	71.852.598,95