



**MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – SETEMBRO/2015**

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	61.130,80	0,00	0,00	779,18	1,2746	61.909,98
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	450.484,58	0,00	0,00	3.320,77	0,7371	453.805,35
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	587.772,03	0,00	55.442,21	5.029,84	0,8893	537.359,66
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	171.854,78	0,00	0,00	1.266,84	0,7371	173.121,62
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.445.934,70	0,00	0,00	-62.707,27	-1,8197	3.383.227,43
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.180.177,78	0,00	286.000,00	9.886,64	0,8893	904.064,42
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.671.355,24	0,00	0,00	41.069,26	0,8791	4.712.424,50
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.055.976,51	0,00	0,00	-37.790,98	-0,7474	5.018.185,53
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	82.873,33	0,00	0,00	-552,23	-0,6663	82.321,10
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.102.245,04	110.000,00	0,00	35.501,67	1,1216	3.247.746,71
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.418.464,33	0,00	0,00	17.827,84	0,7371	2.436.292,17
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	304.245,22	0,00	0,00	2.674,84	0,8791	306.920,06
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	243.470,33	0,00	0,00	2.731,01	1,1216	246.201,34
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	120.705,72	0,00	0,00	1.073,48	0,8893	121.779,20
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	0,00	93.208,82	0,00	0,00	1,1188	93.208,82
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	90.176,02	0,00	0,00	816,59	0,9056	90.992,61
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	517.481,00	0,00	0,00	-3.023,00	-0,5842	514.458,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	293.849,24	0,00	0,00	2.791,26	0,9498	296.640,50
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	4.663.652,11	210.095,39	0,00	53.136,24	1,1188	4.926.883,74
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	393.309,03	0,00	0,00	2.744,40	0,6978	396.053,43
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.660.000,00	0,00	15.000,00	-65.000,00	-4,82	1.580.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	5.889.650,60	0,00	0,00	88.618,20	1,50	5.978.268,80
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	2.944.956,00	0,00	0,00	44.319,00	1,50	2.989.275,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.645.017,00	0,00	0,00	-888,00	-0,05	1.644.129,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	979.721,00	0,00	0,00	-6.476,00	-0,66	973.245,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.577.470,11	0,00	0,00	-35.890,36	-0,784	4.541.579,75
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	1.935.444,20	0,00	0,00	17.526,43	0,9056	1.952.970,63
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	140.093,48	0,00	0,00	1.330,74	0,9498	141.424,22
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	13.009,40	0,00	0,00	90,77	0,6978	13.100,17
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	75.620,29	0,00	0,00	846,10	1,1188	76.466,39
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.636.189,54	0,00	0,00	29.783,83	1,13	2.665.973,37
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	313.505,99	0,00	0,00	2.639,79	0,84	316.145,78
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.776.289,69	0,00	0,00	20.985,55	0,76	2.797.275,24
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	738.579,77	0,00	0,00	8.338,83	1,13	746.918,60
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	1.526.385,92	0,00	0,00	9.743,26	0,64	1.536.129,18
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO RF IMA-B 5	2.787.288,22	0,00	0,00	15.988,67	0,57	2.803.276,89
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO REF DI PREMIUM	1.056.902,74	0,00	0,00	11.866,58	1,12	1.068.769,32
<b>TOTAL</b>			<b>59.551.281,74</b>	<b>413.304,21</b>	<b>356.442,21</b>	<b>220.399,77</b>	<b>0,37</b>	<b>59.828.543,51</b>