



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – NOVEMBRO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	62.699,25	0,00	0,00	761,39	1,2143	63.460,64
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	464.845,77	0,00	0,00	2.426,49	0,5219	467.272,26
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	524.659,13	0,00	48.648,33	5.238,71	1,0487	481.249,51
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	177.333,41	0,00	0,00	925,68	0,5219	178.259,09
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.420.252,98	0,00	0,00	-55.555,70	-1,6243	3.364.697,28
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.117,65	0,00	0,00	11,72	1,0487	1.129,37
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	1.805.391,31	209.000,00	0,00	6.831,62	0,4502	2.021.222,93
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.143.560,41	0,00	0,00	52.786,08	1,0262	5.196.346,49
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	84.333,29	0,00	0,00	858,24	1,0176	85.191,53
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	4.008.445,89	0,00	325.000,00	41.852,18	1,0557	3.725.298,07
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.495.563,62	0,00	0,00	13.026,78	0,5219	2.508.590,40
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	315.198,80	0,00	0,00	1.419,30	0,4502	316.618,10
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	373.805,67	0,00	0,00	3.946,51	1,0557	377.752,18
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	123.361,36	0,00	0,00	1.293,72	1,0487	124.655,08
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	188.420,37	94.405,13	0,00	1.982,67	1,0522	284.808,17
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	93.416,37	0,00	0,00	471,91	0,5052	93.888,28
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	530.469,50	0,00	0,00	10.154,50	1,9142	540.624,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	356.570,34	0,00	0,00	3.761,20	1,0548	360.331,54
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	5.112.607,86	218.676,35	0,00	55.060,02	1,0522	5.386.344,23
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	405.661,72	0,00	0,00	2.240,34	0,5523	407.902,06
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.580.000,00	0,00	16.000,00	-89.980,00	-6,71	1.474.020,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.101.130,20	0,00	0,00	58.203,00	0,95	6.159.333,20
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.050.679,00	0,00	0,00	29.094,00	0,95	3.079.773,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.680.582,00	0,00	0,00	7.564,50	0,45	1.688.146,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	986.440,00	0,00	0,00	14.277,00	1,45	1.000.717,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.655.984,31	0,00	0,00	57.554,59	1,2361	4.713.538,90
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.040.004,14	16.000,00	0,00	25.406,43	0,5052	5.081.410,57
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	133.153,03	0,00	15.000,00	1.274,35	1,0548	119.427,38
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	13.417,98	0,00	0,00	74,11	0,5523	13.492,09
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	77.316,89	0,00	0,00	813,57	1,0522	78.130,46
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.694.502,78	0,00	0,00	24.717,28	0,92	2.719.220,06
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	320.426,71	0,00	0,00	3.332,21	1,04	323.758,92
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.865.656,79	0,00	0,00	14.731,95	0,51	2.880.388,74
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	755.208,33	0,00	0,00	8.007,25	1,06	763.215,58
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO FI RF IRF-M 1	27.472,70	0,00	0,00	279,73	1,02	27.752,43
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO RF IMA-B 5	2.871.531,12	0,00	0,00	15.270,48	0,53	2.886.801,60
BRADERSCO	300-P	BRADERSCO REF DI PREMIUM	2.615.810,21	0,00	0,00	27.555,42	1,05	2.643.365,63
TOTAL			61.157.030,89	538.081,48	404.648,33	347.669,23	0,57	61.638.133,27