



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS – DEZEMBRO/2015

BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÃO (R\$)	RESGATE (R\$)	RETORNO (R\$)	RENTABILIDADE (% mês)	SLD. ATUAL (R\$)
OURINVEST	12751-5	FIDC FINANCEIROS	63.460,64	0,00	0,00	848,22	1,3366	64.308,86
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IMA-B 5	467.272,26	0,00	0,00	9.680,69	2,0717	476.952,95
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	481.249,51	0,00	104.988,60	5.048,61	1,1536	381.309,52
B. BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	0,00	5.640,56	0,00	5,99	1,1805	5.646,55
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B 5	178.259,09	0,00	0,00	3.693,07	2,0717	181.952,16
B. BRASIL	5539-5	REG PRÓP AÇÕES	3.364.697,28	0,00	0,00	-101.437,07	-3,0147	3.263.260,21
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	1.129,37	0,00	0,00	13,03	1,1536	1.142,40
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	2.021.222,93	0,00	0,00	40.052,32	1,9815	2.061.275,25
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B TP	5.196.346,49	0,00	0,00	76.755,15	1,4770	5.273.101,64
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IMA-B	85.191,53	0,00	0,00	1.276,93	1,4988	86.468,46
B. BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	3.725.298,07	6.168,80	500.000,00	40.968,80	1,1805	3.272.435,67
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IMA-B 5	2.508.590,40	0,00	0,00	51.971,62	2,0717	2.560.562,02
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IDKA 2	316.618,10	0,00	0,00	6.274,07	1,9815	322.892,17
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF PERFIL	377.752,18	0,00	0,00	4.459,69	1,1805	382.211,87
B. BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	124.655,08	0,00	0,00	1.438,13	1,1536	126.093,21
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	284.808,17	0,00	0,00	3.293,54	1,1564	288.101,71
CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	93.888,28	1.000,00	0,00	1.844,28	1,9633	96.732,56
CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	540.624,00	0,00	0,00	2.450,00	0,4532	543.074,00
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	360.331,54	11,30	0,00	4.185,75	1,1616	364.528,59
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	5.386.344,23	252.370,45	0,00	63.353,03	1,1564	5.702.067,71
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5	407.902,06	0,00	0,00	8.336,00	2,0436	416.238,06
CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	1.474.020,00	0,00	16.000,00	141.980,00	8,54	1.600.000,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 I TP RF	6.159.333,20	0,00	0,00	102.834,00	1,67	6.262.167,20
CEF	2001-8	FI BRASIL 2016 IV TP RF	3.079.773,00	0,00	0,00	51.399,00	1,67	3.131.172,00
CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	1.688.146,50	0,00	0,00	45.324,00	2,68	1.733.470,50
CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.000.717,00	0,00	0,00	23.108,00	2,31	1.023.825,00
CEF	2001-8	FIC NOVO BRASIL IMA-B RF	4.713.538,90	0,00	0,00	56.961,62	1,2084	4.770.500,52
CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IDKA 2A RF LP	5.081.410,57	0,00	0,00	99.761,15	1,9633	5.181.171,72
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	119.427,38	0,00	1.000,00	1.379,00	1,1616	119.806,38
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP	13.492,09	0,00	0,00	275,73	2,0436	13.767,82
CEF	21-1	CAIXA FI BRASIL REF DI	78.130,46	47.974,45	0,00	953,96	1,1564	127.058,87
B. ITAU	24.171-7	INST MM JUROS MOEDAS	2.719.220,06	0,00	0,00	30.553,09	1,12	2.749.773,15
B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRFM	323.758,92	0,00	0,00	3.724,01	1,15	327.482,93
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	2.880.388,74	0,00	0,00	60.037,09	2,08	2.940.425,83
B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	763.215,58	0,00	0,00	8.894,24	1,17	772.109,82
BRADERCO	300-P	BRADERCO FI RF IRF-M 1	27.752,43	4.256,63	0,00	324,32	1,15	32.333,38
BRADERCO	300-P	BRADERCO RF IMA-B 5	2.886.801,60	0,00	0,00	61.356,13	2,13	2.948.157,73
BRADERCO	300-P	BRADERCO REF DI PREMIUM	2.643.365,63	0,00	0,00	30.752,29	1,16	2.674.117,92
TOTAL			61.638.133,27	317.422,19	621.988,60	944.129,48	1,53	62.277.696,34