



MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS JANEIRO/2019

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF IRF-M1	1.806.027,47	-	-	10.390,57	0,58	1.816.418,04
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16400-3	BB PREVID RF PERFIL	572.341,44	-	36.250,00	2.989,82	0,52	539.081,26
10.418.335/0001-88	B.BRASIL	5539-5	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENC	632.418,46	-	-	65.882,90	10,42	698.301,36
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	3.639.456,17	-	-	44.231,20	1,22	3.683.687,37
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	18447-0	BB PREVID RF IRF-M1	5.355,44	-	5.372,18	16,74	0,31	-
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.585.206,81	5.209,51	15.514,25	14.869,06	0,58	2.589.771,13
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENC	4.267.366,95	153.920,30	-	65.213,30	1,53	4.486.500,55
08.973.948/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	1.256.306,89	-	-	168.337,62	13,40	1.424.644,51
11.060.913/0001-10	CEF	21-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	3.784,33	-	3.814,45	30,12	0,80	-
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.115.884,53	-	1.119.369,34	3.484,81	0,31	-
10.740.670/0001-06	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	742.500,81	-	744.734,52	2.233,71	0,30	-
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGIC	679.129,98	-	689.699,23	10.569,25	1,56	-
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	190.504,09	-	192.020,10	1516,01	0,80	-
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	577.545,22	-	580.939,30	3.394,08	0,59	-
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	748.032,00	-	-	14.196,00	1,90	762.228,00
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	401.098,48	1.119.369,34	501.575,68	3.908,97	0,97	1.022.801,11
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.018.720,00	-	20.000,00	91.280,00	4,52	2.090.000,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.156.023,50	-	-	22.521,00	1,04	2.178.544,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.357.630,00	-	-	32.838,00	2,42	1.390.468,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	5.603.923,44	744.734,52	-	33.643,81	0,60	6.382.301,77
14.120.520/0001-42	CEF	2001-8	CAIXA JUROS E MOEDAS FI	3.022.318,04	-	-	14.512,68	0,48	3.036.830,72
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.410.215,87	580.939,30	1.000.000,00	65.440,66	1,21	5.056.595,83
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLIC	6.408.507,72	195.834,55	-	99.610,57	1,55	6.703.952,84
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI	8.790.812,32	1.224.841,51	-	270.821,55	3,08	10.286.475,38
00.973.117/0001-51	B. ITAU	24.171-7	ITAU INST MM JUROS MOEDAS	3.191.128,96	1.000.000,00	-	25.957,06	0,81	4.217.086,02
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	161.673,43	-	-	869,28	0,54	162.542,71
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.149.558,40	-	-	62.336,85	1,50	4.211.895,25
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	245.974,58	1.852.000,00	1.865.340,02	1.744,05	0,71	234.378,61
25.306.703/0001-73	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA II R	8.442.225,03	852.000,00	-	206.568,48	2,45	9.500.793,51
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇOE	4.974.062,15	-	-	412.240,42	8,29	5.386.302,57
24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	7.819.323,87	-	-	100.417,49	1,28	7.919.741,36
06.916.384/0001-73	BRABESCO	300-P	BRABESCO DIVIDENDOS FI AÇOES	2.459.029,92	-	-	205.102,63	8,34	2.664.132,55
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	116.167,98	-	-	369,70	0,32	116.537,68
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	1.944.361,76	-	-	14.672,31	0,75	1.959.034,07
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.049.511,69	-	-	146.536,31	1,62	9.196.048,00
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMER	3.297.518,04	-	-	24.075,86	0,73	3.321.593,90
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	2.884.729,89	-	-	257.445,88	8,92	3.142.175,77
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	832.053,58	-	-	98.285,07	11,81	930.338,65
07.279.657/0001-89	BNY MELLON	0001/1585-7	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.799.396,55	-	-	207.737,87	7,42	3.007.134,42
TOTAL				106.357.825,78	7.728.849,03	6.774.629,07	2.806.291,69	2,62	110.118.337,43

Carla Marques R. Silva - Mm...

A. A. A.