

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS AGOSTO/2019										
CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL	
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF PERFIL	672.376,43	-	-	3.313,70	0,45	675.690,13	
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.207.893,90	15.165,23	-	2.183,59	0,05	4.225.242,72	
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.644.375,77	-	-	13.669,68	0,52	2.658.045,45	
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.462.396,00	4.001,20	-	1.177,81	0,03	3.467.575,01	
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	2.005.279,25	-	-	8.328,75	-0,42	1.996.950,50	
29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.489.551,27	-	-	13.404,90	-0,90	1.476.146,37	
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	830.240,00	-	-	129,50	-0,02	830.110,50	
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.220.624,69	-	-	5.980,89	0,49	1.226.605,58	
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.154.120,00	-	14.000,00	53.880,00	2,50	2.194.000,00	
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.204.421,00	-	57.692,47	5.057,47	0,23	2.151.786,00	
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.477.688,00	-	35.369,85	630,85	0,04	1.442.949,00	
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.056.688,90	-	-	16.046,56	0,52	3.072.735,46	
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.426.921,63	483.115,78	-	4.843,16	0,08	5.914.880,58	
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	3.765.089,45	-	-	1.314,62	0,03	3.766.404,07	
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.015.489,27	-	-	16.985,69	-0,42	3.998.503,58	
03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.065.894,93	-	-	11.977,30	0,29	4.077.872,23	
08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.230.071,02	-	-	25.623,43	0,61	4.255.694,45	
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	11.895.691,33	435.377,98	-	16.423,95	-0,13	12.314.645,36	
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	201.995,99	-	-	202,08	0,08	202.198,06	
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	400.295,84	-	-	1.961,45	0,49	402.257,29	
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FI	201.175,64	202.818,69	-	260,54	-0,13	403.733,79	
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REN	405.865,44	-	-	141,70	0,03	406.007,14	
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	99.281,38	-	-	466,44	0,47	99.747,82	
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.858.646,81	-	-	1.710,55	0,04	4.860.357,36	
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	502.540,58	-	103,26	2.483,56	0,45	504.920,88	
21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.541.009,80	934.665,68	570.000,00	26.580,40	0,28	8.932.255,88	
24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.762.674,62	-	-	58.903,19	1,57	3.821.577,81	
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	6.007.335,30	-	500.000,00	108.805,33	1,81	5.616.140,63	
24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.422.464,43	-	-	8.703,06	0,20	4.431.167,49	
08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIX	4.012.363,34	-	-	17.760,27	-0,44	3.994.603,07	
03.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	4.783.390,04	-	-	131.989,75	2,76	4.915.379,79	
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	100.479,24	-	-	75.515,45	75,16	175.994,69	
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.022.429,03	-	-	5.296,12	0,26	2.027.725,15	
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.555.020,00	-	-	6.183,22	0,06	9.561.203,22	
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.433.377,28	-	-	7.802,73	0,23	3.441.180,01	
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	META VALOR FI AÇÕES	3.279.780,49	-	-	86.003,23	-2,62	3.193.777,26	
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.034.562,54	-	-	10.180,20	0,98	1.044.742,74	
07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.196.724,67	-	-	34.310,91	1,07	3.231.035,58	
TOTAL				119.646.225,30	2.075.144,56	1.177.165,58	467.638,37	0,39	121.011.842,65	

W. B. 2

Alves

Alves

Alves

W

2. *U. kamptze* (135) *U.*
 3. *U.* *U.*

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16.400-3	BB PREVID R.F PERFIL	2.098.949,28	400.110,32		11.056,05	0,45	2.510.115,65
00.832.435/0001-00	B. ITAU	34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	1.202.772,62		493.864,56	5.125,60	0,45	714.033,66
TOTAL				3.301.721,90	400.110,32	493.864,56	16.181,65	0,49	3.224.149,31