

MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS SETEMBRO/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	675.690,13	-	-	3.044,67	0,45	678.734,80
13.322.205/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IDKA 2	4.225.242,72	-	-	59.673,27	1,41	4.284.915,99
11.328.882/0001-35	B.BRASIL	5539-5	BB PREVID RF IRF-M1	2.658.045,45	-	-	16.462,58	0,62	2.674.508,03
03.543.447/0001-03	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.467.575,01	-	-	59.654,27	1,72	3.527.229,28
07.442.078/0001-05	B.BRASIL	5539-5	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.996.950,50	14.750,51	-	56.950,50	2,83	2.068.651,51
29.258.294/0001-38	B.BRASIL	5539-5	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	1.476.146,37	-	-	31.777,90	2,15	1.507.924,27
21.918.896/0001-62	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IPCA XVI RF	830.110,50	-	-	18.808,00	2,27	848.918,50
03.737.206/0001-97	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL REF DI	1.226.605,58	-	33.082,07	5.458,49	0,45	1.198.982,00
17.098.794/0001-70	CEF	2001-8	CX RIO BRAVO FII	2.194.000,00	-	14.000,00	40.040,00	1,82	2.220.040,00
19.769.171/0001-08	CEF	2001-8	FI BRASIL 2020 II TP RF	2.151.786,00	-	-	14.968,50	0,70	2.166.754,50
19.768.682/0001-05	CEF	2001-8	FI BRASIL 2024 V TP RF	1.442.949,00	-	-	31.641,00	2,19	1.474.590,00
10.740.670/0001-06	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IRF-M1	3.072.735,46	-	-	19.258,61	0,63	3.091.994,07
14.386.926/0001-71	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	5.914.880,58	-	-	84.253,89	1,42	5.999.134,47
11.060.913/0001-10	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	3.766.404,07	728.401,83	-	68.188,65	1,53	4.562.994,55
10.740.658/0001-93	CEF	2001-8	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.998.503,58	24.164,56	-	114.089,50	2,70	4.136.757,64
03.737.188/0001-43	CEF	2001-8	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	4.077.872,23	-	-	53.911,23	1,32	4.131.783,46
08.070.841/0001-87	CEF	2001-8	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	4.255.694,45	-	-	64.339,64	1,51	4.320.034,09
23.215.097/0001-55	CEF	2001-8	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	12.314.645,36	247.532,24	-	265.943,17	2,12	12.828.120,77
14.386.926/0001-71	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	202.198,06	-	-	2.880,15	1,42	205.078,21
03.737.206/0001-97	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL REF DI	402.257,29	-	-	1.794,40	0,45	404.051,69
23.215.097/0001-55	CEF	92-0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	403.733,79	-	-	8.552,38	2,12	412.286,17
10.740.658/0001-93	CEF	92-0	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	-	203.927,41	-	8,00	2,70	203.935,41
11.060.913/0001-10	CEF	92-0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI	406.007,14	-	-	6.983,84	1,53	412.990,98
08.703.063/0001-16	B. ITAU	24.171-7	ITAU SOBERANO RF IRF M1	99.747,82	-	-	649,54	0,65	100.397,36
09.093.819/0001-15	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. RF INFL. 5 FIC	4.860.357,36	413.970,14	-	83.685,45	1,59	5.358.012,95
00.832.435/0001-00	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	504.920,88	-	-	2.261,88	0,43	507.182,76
21.838.150/0001-49	B. ITAU	24.171-7	ITAU INSTIT. ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI	8.932.255,88	35.000,00	550.000,00	69.615,78	0,78	8.486.871,66
24.571.992/0001-75	B. ITAU	24.171-7	ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	3.821.577,81	-	-	130.812,42	3,42	3.952.390,23
23.731.629/0001-07	B. ITAU	24.171-7	ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES	5.616.140,63	-	-	26.698,78	-0,48	5.589.441,85
24.022.566/0001-82	BRABESCO	300-P	BRABESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	4.431.167,49	-	-	67.778,98	1,53	4.498.946,47
08.702.798/0001-25	BRABESCO	300-P	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA	3.994.603,07	-	-	115.786,40	2,90	4.110.389,47
03.660.879/0001-96	BRABESCO	300-P	BRABESCO FIA SELECTION	4.915.379,79	-	-	16.994,79	0,35	4.932.374,58
04.877.280/0001-71	ORLA DTVM	2585	SANTOS CREDIT YIELD FIRF	175.994,69	-	-	352,76	0,20	176.347,45
09.319.052/0001-08	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	2.027.725,15	-	-	15.330,40	0,76	2.043.055,55
15.188.380/0001-07	BRB DTVM	027.043680-5	INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA	9.561.203,22	-	-	145.288,65	1,52	9.706.491,87
05.500.127/0001-93	BRB DTVM	027.043847-5	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	3.441.180,01	-	-	23.406,51	0,68	3.464.586,52
07.899.238/0001-40	BNY MELLON	0001/1500-8	MEFA VALOR FI AÇÕES	3.193.777,26	-	-	93.394,25	3,72	3.287.171,51
11.182.064/0001-77	BNY MELLON	0001/1513-0	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	1.044.742,74	-	-	14.548,83	1,39	1.059.291,57
07.279.657/0001-89	BRABESCO	2856/27.789-4	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	3.231.035,58	-	-	62.838,08	1,94	3.293.873,66
TOTAL				121.011.842,65	1.667.746,69	597.082,07	1.844.728,58	1,51	123.927.235,85

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ	BANCO	CONTA	FUNDO	SLD. ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RETORNO	RENT.	SLD. ATUAL
13.077.418/0001-49	B.BRASIL	16.400-3	BB PREVID RF PERFIL	2.510.115,65			11.310,62	0,45	2.521.426,27
00.832.435/0001-00	B. ITAU	34.780-3	ITAU INSTIT. REFER. DI FI	714.033,66	35.000,00	122.034,59	3.096,28	0,43	630.095,35
TOTAL				3.224.149,31	35.000,00	122.034,59	14.406,90	0,88	3.151.521,62

am

am

am

am

am

am

am

am