

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de dezembro / 2017

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.258.323,33	3.177.668,37	0,00	27.680.179,84
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.881.634,61	0,00	0,00	31.150.432,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.754.051,14	0,00	0,00	5.804.042,91
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2.035.201,47	0,00	0,00	2.051.676,04
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.602.329,03	0,00	0,00	33.873.340,49
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.722.722,53	0,00	47.780,42	9.752.131,52
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	34.827.876,94	3.400.000,00	8.400.000,00	30.072.373,70
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.558.627,98	0,00	0,00	7.602.687,19
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	39.873.149,53	340.000,00	15.000,00	40.425.677,67
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	25.519.264,83	505.093,03	0,00	26.159.535,71
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	511.115,39	0,00	0,00	512.910,43
SICREDI EXECUTIVE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.004.981,08
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	49.081,14	2.027.303,82	2.007.601,55	72.348,58
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	670.814,35	0,00	0,00	600.351,87
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	5.113.737,96	0,00	157.057,04	402.977,35
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	0,00	5.999.998,85	0,00	8.516.127,40
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	10.061.778,82	0,00	0,00	10.674.813,49
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.785.364,30	0,00	0,00	5.062.498,75
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	4.949.424,84	0,00	0,00	5.232.463,82
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.121.925,92	0,00	0,00	5.414.161,59
MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.724.198,84	0,00	0,00	5.757.058,70
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	2.486.440,21	0,00	0,00	2.483.426,62
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.775.038,11	0,00	0,00	1.772.766,07
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	4.402.343,59	0,00	0,00	4.391.936,59
HAZ FII - ATCR11	4.203.875,49	0,00	0,00	2.888.337,10