

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2018

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	600.351,87	0,00	0,00	952.050,62
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2.051.676,04	0,00	0,00	2.121.361,98
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	33.873.340,49	0,00	5.000.000,00	29.892.015,06
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.680.179,84	0,00	0,00	28.157.363,06
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.752.131,52	0,00	42.495,56	9.854.259,37
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.804.042,91	0,00	0,00	5.879.916,29
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	512.910,43	0,00	0,00	518.231,46
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.150.432,71	0,00	0,00	31.447.484,05
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	30.072.373,70	12.096.866,84	6.800.000,00	35.697.667,19
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.602.687,19	0,00	0,00	7.646.101,91
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	26.159.535,71	358.557,09	0,00	26.668.179,75
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	40.425.677,67	450.000,00	0,00	41.106.047,13
SICREDI EXECUTIVE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.004.981,08	0,00	0,00	2.016.117,17
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	72.348,58	1.606.115,22	1.573.943,42	105.314,25
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	402.977,35	0,00	0,00	399.095,15
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.391.936,59	0,00	0,00	4.957.882,33
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.414.161,59	0,00	0,00	5.833.299,92
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.232.463,82	0,00	0,00	5.519.271,24
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	10.674.813,49	0,00	5.660.000,00	5.559.137,90
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	8.516.127,40	0,00	13.513,42	8.864.514,43
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.088.312,87
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5.062.498,75	0,00	0,00	5.133.394,77
MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.757.058,70	0,00	0,00	5.808.040,60
HAZ FII - ATRC11	2.888.337,10	0,00	0,00	2.885.526,63
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.483.426,62	0,00	0,00	2.479.990,72
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	1.772.766,07	0,00	0,00	1.770.276,99