

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.911.184,22	0,00	0,00	6.005.738,30
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	0,00	5.000.038,20	0,00	5.069.264,62
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31.625.602,24	0,00	5.000.000,00	27.031.915,13
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	35.927.909,40	0,00	600.000,00	35.750.738,85
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.849.447,40	0,00	40.684,91	9.909.848,49
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.370.710,59	0,00	0,00	28.653.977,75
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2.132.210,03	0,00	0,00	2.152.704,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30.053.886,65	0,00	4.148.528,86	26.180.774,91
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	41.785.935,77	460.000,00	10.817.014,41	31.697.394,91
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	504.985,81	0,00	0,00	507.877,10
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.696.364,01	0,00	0,00	7.737.891,30
SICREDI EXECUTIVE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.024.944,46	0,00	0,00	2.034.955,30
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	27.093.972,17	4.227.138,80	0,00	31.461.034,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	562.481,27	894.617,51	1.361.355,69	100.600,62
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	953.435,01	0,00	0,00	953.923,76
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	392.770,51	0,00	0,00	381.969,38
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	7.393.546,97	0,00	0,00	9.212.901,46
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	5.605.315,66	0,00	0,00	5.739.638,17
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.943.343,40	0,00	0,00	6.052.321,35
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.479.837,70	0,00	0,00	5.555.341,36
MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.840.561,23	0,00	0,00	5.874.262,35
HAZ FII - ATCR11	2.882.794,92	0,00	0,00	2.897.133,45
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5.070.407,30	0,00	0,00	5.085.767,91
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
ÁTICO FLORESTAL MULTIELABORAÇÃO FIP	2.477.273,03	0,00	0,00	2.474.115,41
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIELABORAÇÃO FIP	1.768.199,99	0,00	0,00	1.765.778,29
W7 MULTIELABORAÇÃO FIP	4.950.234,16	0,00	0,00	4.941.804,19
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5.016.268,46	0,00	0,00	4.879.498,11