

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

Ativos de Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.031.915,13	0,00	0,00	27.243.686,79
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.069.264,62	0,00	0,00	5.104.713,28
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.737.891,30	0,00	0,00	7.777.942,19
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	31.461.034,89	786.684,50	0,00	32.410.946,60
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.697.394,91	0,00	0,00	31.852.052,48
SICREDI EXECUTIVE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.034.955,30	0,00	0,00	2.044.746,94
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	507.877,10	0,00	0,00	509.981,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	6.005.738,30	0,00	0,00	6.030.078,57
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	35.750.738,85	2.148.026,87	0,00	38.028.438,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.909.848,49	0,00	53.384,90	9.888.511,19
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.653.977,75	0,00	0,00	28.716.881,02
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	100.600,62	4.500.118,75	4.102.404,92	507.017,12
INCENTVO II FIDC MULTISSETORIAL	953.923,76	0,00	0,00	954.224,21
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	381.969,38	0,00	0,00	381.709,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.180.774,91	0,00	0,00	26.138.781,47
GERAÇÃO FUTURO IMA-B FIC RENDA FIXA	2.152.704,42	0,00	2.148.026,87	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	4.879.498,11	0,00	0,00	5.209.450,51
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	6.052.321,35	0,00	0,00	6.213.043,78
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.555.341,36	0,00	0,00	5.688.528,41
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	5.085.767,91	0,00	0,00	5.147.795,53
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	0,00	5.408.507,20	0,00	5.454.978,06
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.400.000,00	8.507,21	0,00	5.436.320,11
MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.874.262,35	0,00	0,00	5.895.437,43
HAZ FI - ATCR11	2.897.133,45	0,00	0,00	2.894.116,77
ÁTICO FLORESTAL MULTIESTRATÉGIA FIP	2.474.115,41	0,00	0,00	2.470.822,07
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTIESTRATÉGIA FIP	1.765.778,29	0,00	0,00	1.763.359,60
W7 MULTIESTRATÉGIA FIP	4.941.804,19	0,00	0,00	4.932.294,88
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	5.739.638,17	0,00	0,00	5.718.728,45
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	9.212.901,46	0,00	0,00	8.632.256,41