

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

Ativos de Renda Fixa	Sado Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual
BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	514.030,98	0,00	0,00	519.782,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	9.825.920,37	0,00	116.579,18	9.766.643,73
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	7.817.425,50	0,00	0,00	7.856.594,95
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	32.856.305,27	304.381,37	0,00	33.326.331,29
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	31.913.156,30	0,00	0,00	32.071.567,82
SICREDI EXECUTIVE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	2.054.813,42	0,00	0,00	2.064.712,37
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	37.583.736,93	0,00	0,00	37.752.813,62
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	5.934.378,67	0,00	0,00	5.959.346,99
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	1.302.717,04	3.694.681,48	1.922.146,57	3.091.053,19
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.028.869,71	0,00	0,00	27.085.080,71
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.333.268,98	0,00	0,00	28.387.242,95
INCENTIVO II FIDC MULTISSETORIAL	954.224,21	0,00	0,00	954.224,21
BRDESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	5.059.367,59	0,00	0,00	5.045.993,03
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.308.548,35	0,00	0,00	25.217.463,40
LME REC IPCA FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR	381.709,03	0,00	0,00	333.563,14
BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII - CARE11	7.548.385,65	0,00	0,00	9.483.869,15
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	5.683.765,31	0,00	0,00	5.914.802,47
MODAL INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	5.901.188,40	0,00	0,00	5.923.805,85
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	5.350.115,18	0,00	0,00	5.350.687,19
HAZ FII - ATCR11	2.895.082,56	0,00	0,00	2.892.264,53
ÁTICO FLORESTAL MULTISTRATÉGIA FIP	2.467.678,90	0,00	0,00	2.464.514,93
CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA MULTISTRATÉGIA FIP	1.760.931,63	0,00	0,00	1.758.503,39
W7 MULTISTRATÉGIA FIP	4.923.639,27	0,00	0,00	4.915.267,39
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	5.282.143,82	0,00	0,00	5.217.418,19
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	5.720.980,76	0,00	0,00	5.545.069,59
XP DIVIDENDOS FI AÇÕES	5.067.862,17	0,00	0,00	4.897.948,16
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES	4.705.994,68	0,00	0,00	4.544.559,57
FRANKLIN TEMPLETON VALOR E FVL FI AÇÕES	5.094.757,52	0,00	0,00	4.884.163,78