

EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS

Movimentações

APR	Data	Ativo	Aplicação	Resgate	Quantidade	Valor Cota
506	03/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.436.866,84	0,00	839.506,15870100	1,7115620000
504	04/07/2018	FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA	22.256,65	0,00	22,25665000	785,8496302000
510	04/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	22.164,65	12.947,20008700	1,7119260000
507	05/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.672,35	0,00	976,67394100	1,7122910000
508	06/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	1.389,47	0,00	811,29496400	1,7126570000
505	09/07/2018	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	365.823,74	0,00	109.005,84952100	3,3560010000
509	10/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	313,28	0,00	182,84262800	1,7133860000
511	13/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	307.468,51	179.336,30224200	1,7144800000
525	16/07/2018	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI	0,00	93.155,03	7.618,38133145	12,2276670000
512	17/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	0,00	50.000,00	29.150,94696800	1,7152100000
513	27/07/2018	FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	69.971,95	0,00	40.725,59617073	1,7181320000

Total