



ÁGIOS E OU DESÁGIOS MENSIS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

**EXERCÍCIO
2018**

INVESTIMENTO	RENDA FIXA																
	FUNDOS	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV.	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M - TP - FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M 1 TP FI CFI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	BB IMA B 5+ TP FI RF PREV.	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	CAIXA BRASIL IMA GERAL T.P.-R.F.-L.P.	CAIXA FI BRASIL REF. DI L.P.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TP RF LP
		25.078.994/0001-90	07.111.384/0001-69	11.328.882/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.340/0001-73	13.077.418/0001-49	13.322.205/0001-35	13.077.415/0001-05	11.061.217/0001-28	03.737.066/0001-97	14.386.926/0001-71	14.508.605/0001-00	10.740.670/0001-06	10.740.658/0001-93	11.060.913/0001-10	10.577.503/0001-88
JANEIRO	75.413,75	0,00	27.230,72	266.228,90	5.243,48	32.918,93	0,00	26.241,89	57.001,46	17.430,55	0,00	0,00	36.683,78	0,00	114.581,18	5.984,90	
FEVEREIRO	33.717,31	0,00	24.556,37	43.064,65	20.233,60	27.116,39	0,00	23.426,85	25.026,36	13.607,32	0,00	0,00	34.557,01	0,00	47.219,67	695,29	
MARÇO	44.767,38	0,00	29.818,60	73.357,69	3.666,38	31.428,48	0,00	14.439,10	32.312,93	15.962,03	0,00	0,00	41.599,75	0,00	142.792,07	447,39	
ABRIL	12.940,92	0,00	22.724,10	-12.404,05	-7.245,51	20.444,13	0,00	16.178,94	9.140,16	11.032,47	0,00	0,00	31.959,58	3.215,46	36.757,78	-824,36	
MAIO	-74.024,31	0,00	8.634,19	-260.771,43	-24.849,52	19.678,84	0,00	18.660,37	-52.435,07	10.635,95	0,00	0,00	12.626,94	-31.864,64	-144.522,45	-5.872,36	
JUNHO	10.415,17	0,00	23.819,62	-92.858,02	-1.111,84	19.522,41	49.123,42	22.901,88	-10.614,84	10.704,53	53.298,11	0,00	32.735,32	-3.495,87	37.706,23	-1.339,94	
JULHO	74.875,66	0,00	32.359,68	20.251,74	3.189,19	20.388,93	43.783,85	25.924,50	20.397,86	11.274,94	42.259,67	0,00	45.301,24	22.282,19	131.562,74	3.726,89	
AGOSTO	-21.536,31	0,00	19.063,76	-4.173,56	-593,71	19.876,46	-2.759,84	30.091,91	-203,45	9.967,21	188,45	0,00	27.122,06	-4.600,03	-24.677,74	-668,74	
SETEMBRO	33.205,77	0,00	28.570,70	-3.657,38	-1.078,43	16.988,78	42.049,72	27.271,68	2.729,69	7.419,22	41.434,22	0,00	39.443,93	-1.779,90	78.022,51	-1.284,08	
OUTUBRO	194.576,44	0,00	45.523,80	27.954,73	10.967,32	18.434,25	75.903,03	33.869,93	16.639,61	10.786,29	75.825,79	0,00	63.018,47	70.441,36	284.469,17	12.895,08	
NOVEMBRO	43.162,22	0,00	23.289,98	3.845,51	1.820,35	13.319,52	4.025,73	34.362,11	3.809,44	11.103,74	4.916,85	0,00	31.886,06	9.463,35	12.760,61	2.016,24	
DEZEMBRO	76.034,02	17.678,39	15.751,04	6.900,95	2.150,37	2.362,93	45.386,23	22.491,50	5.710,60	11.054,91	43.058,72	12.798,83	18.083,43	17.332,87	130.693,93	2.479,09	
T O T A L	503.548,02	17.678,39	301.342,56	67.739,73	12.391,68	242.480,05	257.512,14	295.860,66	109.514,75	140.979,16	260.981,81	12.798,83	415.017,57	80.994,79	847.365,70	18.255,40	

INVESTIMENTO	RENDA FIXA						RENDA VARIÁVEL						TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	TOTAL GERAL			
	FUNDOS	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	INFINITY IMA B 5+ TIGER FI RF	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO	LEME IMA-B -F.I.-R.F. PREVIDENCIÁRIO	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	INFINITY INSTITUCIONAL MULTIMERCADO			META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO
		23.215.097/0001-55	11.784.036/0001-20	25.306.703/0001-73	11.784.036/0001-20	12.440.789/0001-80	08.973.948/0001-35	10.418.362/0001-50	14.120.520/0001-42	03.737.188/0001-43	05.500.127/0001-93	07.899.238/0001-40			02.436.763/0001-05	21.827.663/0001-54	
JANEIRO	0,00	32.780,96	0,00	22.898,32	-175,13	720.463,69	207.870,44	0,00	5.608,51	0,00	6.714,97	0,00	119.979,68	0,00	340.173,60	1.060.637,29	
FEVEREIRO	0,00	9.302,70	0,00	6.030,90	-285,28	308.269,14	16.438,63	0,00	2.817,38	0,00	8.456,72	-26.568,87	38.216,23	0,00	39.360,09	347.629,23	
MARÇO	0,00	10.410,30	0,00	7.133,87	-487,22	447.648,75	37.939,69	0,00	4.607,20	0,00	12.697,83	-4.452,51	11.787,92	0,00	62.580,13	510.228,88	
ABRIL	0,00	-2.629,60	0,00	-2.659,33	-11,73	138.618,96	-97.802,62	0,00	796,44	14.919,68	11.315,17	30.115,33	29.858,76	0,00	-10.797,24	127.821,72	
MAIO	0,00	-6.481,63	0,00	-34.282,47	-1.617,58	-566.485,17	-416.551,89	0,00	422,53	-54.307,91	11.390,53	-250.667,69	-304.774,57	0,00	-1.014.489,00	-1.580.974,17	
JUNHO	0,00	-12,44	0,00	-10.819,01	-554,21	139.420,52	-174.917,21	0,00	714,44	-22.799,32	12.905,46	-109.542,17	-162.596,59	24.242,88	-431.992,51	-292.571,99	
JULHO	0,00	4.148,65	0,00	21.139,30	113,11	522.980,14	281.688,54	0,00	872,33	49.864,66	12.267,76	233.793,69	284.234,78	6.401,82	869.123,58	1.392.103,72	
AGOSTO	128,95	-648,79	0,00	-431.876,63	209.432,76	-175.867,24	-129.664,87	-2.307,50	650,09	-17.461,58	10.664,67	-144.027,28	-192.703,49	-31.227,15	-506.077,11	-681.944,35	
SETEMBRO	3.282,34	439,37	1.683,35	-7.006,18	-759,73	306.975,58	66.031,63	5.775,94	851,27	35.615,10	11.159,51	57.609,42	126.276,83	12.121,67	315.441,37	622.416,95	
OUTUBRO	8.525,87	8.956,49	2.552,62	61.255,68	-513,29	1.022.082,64	427.200,89	3.663,18	875,99	82.255,67	13.613,64	414.789,58	377.710,91	31.495,07	1.351.604,93	2.373.687,57	
NOVEMBRO	-3.598,30	1.597,97	6.434,78	6.428,31	817,85	211.462,32	212.290,81	3.156,36	619,57	26.074,85	9.872,31	100.840,47	80.279,67	-10.641,51	422.492,53	633.954,85	
DEZEMBRO	53.149,63	13.520,13	49.704,00	11.449,12	-767,13	557.023,56	9.867,25	2.203,78	735,91	-6.510,12	9.790,40	-21.358,92	15.482,61	-196,91	10.014,00	567.037,56	
T O T A L	61.488,49	71.384,11	60.374,75	-350.308,12	205.192,42	3.632.592,89	440.391,29	12.491,76	19.571,66	107.651,03	130.848,97	280.531,05	423.752,74	32.195,87	1.447.434,37	5.080.027,26	