

ÁGIOS E OU DESÁGIOS MENSAIS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

EXERCÍCIO
2019

INVESTIMENTO	FUNDOS	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV.	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA2	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FICFI	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP FI	BB IMA B 5 + TP FI PREVIDENCIÁRIO	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FICFI	BB FLUXO FIC RF PREVIDENCIÁRIO	BRADESCO FIC RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	CAIXA BRASIL IMA GERAL TP-RF-LP	CAIXA FI BRASIL REF. DI LP.	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA	INFINITY IMA B 5 + TIGER FI RF	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO II	
		25.078.994/0001-90	13.322.205/0001-35	07.111.384/0001-69	11.328.882/0001-35	07.442.078/0001-05	13.327.430/0001-73	13.077.418/0001-49	13.077.418/0001-49	13.077.418/0001-05	28.515.874/0001-09	11.061.217/0001-28	03.737.206/0001-97	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	23.215.097/0001-55	15.188.380/0001-07
JANEIRO		132.098,40	45.665,96	49.181,43	16.996,85	18.909,53	7.833,87	2.689,28	15.452,45	0,00	9.476,58	12.215,72	47.613,73	33.942,66	19.038,23	47.497,51	147.349,69	9.147,43	117.007,80	28.283,71	79.747,14
FEVREIRO		26.099,14	23.074,74	12.591,62	13.038,54	2.248,88	2.515,83	2.471,22	11.359,68	0,00	2.129,48	11.215,40	21.225,95	9.767,02	15.092,89	5.840,41	51.129,29	2.680,09	31.470,13	2.455,59	19.383,44
MARCO		35.244,86	24.892,56	26.048,43	13.083,76	-2.771,20	2.606,63	2.361,48	11.941,53	0,00	2.575,24	10.879,72	25.345,63	19.542,88	15.031,98	6.533,29	74.999,79	2.821,18	38.887,29	1.360,22	21.422,38
ABRIL		64.096,73	42.545,22	27.129,28	14.936,71	15.375,43	11.053,73	2.611,48	12.790,49	0,00	4.196,54	11.873,38	41.168,49	20.085,12	17.057,77	16.982,83	106.580,91	11.550,14	70.834,09	2.011,26	36.824,15
MAYO		158.099,04	36.847,32	80.920,15	19.453,96	37.836,08	32.932,66	2.738,89	11.998,42	0,00	9.385,92	12.624,24	41.447,40	62.081,56	22.363,10	42.062,70	136.924,01	34.039,36	198.158,38	1.708,40	44.037,34
JUNHO		173.480,35	43.450,95	100.872,12	17.357,66	40.148,91	34.070,71	2.378,53	9.867,02	0,00	10.123,80	10.754,03	47.998,19	78.528,31	19.732,39	44.319,72	172.023,80	35.045,09	232.946,18	2.546,37	
JULHO		83.071,67	39.031,72	51.661,22	21.319,51	14.280,82	10.590,97	2.869,03	11.952,27	0,00	4.989,32	13.093,66	36.566,37	40.654,15	24.220,31	15.845,19	97.574,28	11.128,57	96.846,86	1.803,75	
AGOSTO		6.991,14	2.098,26	11.576,39	15.872,35	-4.716,10	-5.687,52	2.588,80	10.883,59	0,00	735,11	11.720,90	4.023,56	7.430,36	18.294,50	-5.329,42	3.630,89	-5.879,43	-11.458,06	185,63	
SETEMBRO		123.770,60	36.705,69	69.100,33	19.115,29	32.199,58	26.506,21	2.378,63	11.126,22	0,00	7.838,09	10.723,27	57.353,21	53.874,07	21.956,51	35.768,77	178.938,07	27.316,22	187.178,61	4.361,85	
OUTUBRO		124.756,40	50.439,99	83.259,51	18.592,83	39.002,07	34.576,58	2.321,61	14.272,37	0,00	9.323,52	10.852,99	52.131,06	65.027,56	21.391,28	42.908,13	173.453,72	35.673,88	154.331,29	5.212,98	
NOVEMBRO		-23.504,98	8.578,54	-23.817,25	5.056,54	-83.779,25	-31.836,16	1.819,87	7.557,87	-28.256,78	-4.185,68	7.475,59	429,68	-19.141,96	6.769,64	-77.465,75	-36.225,64	-33.446,92	-46.356,33	-1.996,50	
DEZEMBRO		23.800,42	47.612,96	30.230,20	4.487,02	76.379,80	20.251,40	1.891,05	8.180,90	25.294,79	5.034,35	8.560,16	45.482,28	23.719,93	6.250,70	79.735,67	129.278,51	19.688,46	54.184,81	RESGATE EM 18/11/2019	-1.996,50
T O T A L		928.003,77	420.943,91	518.753,43	179.311,02	185.114,55	145.414,91	29.119,87	137.387,81	11.251,75	61.622,27	131.989,06	420.785,55	395.511,66	207.199,30	254.519,05	1.235.657,32	149.764,07	1.124.031,05	47.933,26	201.414,45

INVESTIMENTO	FUNDOS	RENDA VARIÁVEL																	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA VARIÁVEL	TOTAL GERAL
		ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA	LME IMA-B - F.I. - R.F. PREVIDENCIÁRIO	LME MULTISSETORIAL IPCA - FIDC	SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI	TOTAL ÁGIO OU DESÁGIO DE RENDA FIXA	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	BB SETOR FINANCEIRO FIC AÇÕES	BB PREVIDENCIÁRIO FI MULTIMERCADO	BRADESCO FI EM AÇÕES SELECTION	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO LP FICFI	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	CAIXA FI MULTIMERCADO RV 30 LP	INFINITY INSTITUCIONAL MULTIMERCADO	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FICFI	META VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	SANTANDER FIC FI SELEÇÃO TOP AÇÕES	XP LONG SHORT 60 FIC MULTIMERCADO		
JANEIRO		0,00	42.558,86	1.838,40	0,00	884.545,23	0,00	441.338,88	4.184,66	0,00	0,00	765,44	81.300,48	15.852,59	0,00	292.768,93	332.635,62	9.650,69	1.178.497,27	2.063.042,50
FEVREIRO		0,00	78,92	124,68	0,00	265.992,94	0,00	-94.466,39	3.072,55	0,00	0,00	694,37	-7.729,23	1.945,18	0,00	-49.304,62	-76.504,56	19.092,12	-203.200,58	62.792,36
MARCO		0,00	9.382,17	2.777,45	0,00	344.787,27	0,00	-76.924,76	2.264,96	0,00	0,00	656,97	5.667,47	759,70	0,00	-52.609,97	-9.816,28	-345,79	-130.547,70	214.239,57
ABRIL		0,00	7.170,20	-1.738,19	0,00	535.135,76	0,00	45.429,12	4.109,58	0,00	0,00	916,38	18.280,39	957,08	0,00	-77.162,41	79.493,60	329,44	72.353,18	607.488,94
MAYO		64.120,35	29.934,13	596,96	0,00	1.080.310,37	0,00	152.160,51	4.074,63	0,00	0,00	1.270,39	17.429,97	1.407,76	0,00	7.882,44	54.171,67	2.224,53	240.621,90	1.320.932,27
JUNHO		156.057,27	25.179,68	1.228,82	0,00	1.258.109,90	0,00	115.525,20	3.637,03	0,00	0,00	989,19	37.499,64	1.223,02	0,00	200.543,44	146.508,12	23.146,83	529.072,47	1.787.182,37
JULHO		67.332,74	9.825,49	909,93	0,00	655.567,83	0,00	-56.289,76	2.195,43	0,00	0,00	893,15	15.931,06	1.112,36	0,00	127.135,98	58.944,68	-16.550,41	133.372,49	788.940,32
AGOSTO		23.287,29	-2.048,97	73,95	0,00	84.273,22	0,00	41.434,16	2.823,44	8.099,99	1.325,96	300,62	-1.000,63	441,99	3.390,73	-97.803,38	53.895,35	12.356,70	25.264,93	109.538,15
SETEMBRO		57.707,63	23.670,53	-2.115,06	0,00	1.005.474,32	0,00	76.740,67	7.002,01	1.756,74	10.087,32	14.212,36	1.325,88	17.231,03	106.208,48	90.947,67	-239,73	325.272,43	1.330.746,75	
OUTUBRO		36.883,54	19.906,45	-519,58	15.725,60	1.023.742,52	26.711,40	132.745,02	4.199,12	17.670,18	5.882,42	1.339,79	12.973,24	1.339,79	12.407,50	37.068,40	85.919,01	-14.403,25	322.512,83	1.346.255,35
NOVEMBRO		26.039,25	-18.031,25	-406,57	5.606,93	-359.117,11	29.854,38	-50.998,29	4.379,89	-7.633,53	5.238,82	RESGATE EM 16/08/2019	12.129,14	-208,34	10.128,61	151.394,39	63.218,52	RESGATADO EM 15/10/2019	217.503,59	-141.613,52
DEZEMBRO		25.757,34	10.088,11	-969,74	12.186,30	657.125,42	297.025,02	105.937,71	4.324,04	37.400,83	14.382,47	24.749,20	44.158,14	478.514,23	363.753,25			1.370.244,89	2.027.370,31	
T O T A L		457.185,41	157.714,32	1.801,05	33.518,83	7.435.947,67	353.590,80	832.632,07	46.267,34	57.294,21	36.916,99	6.486,51	231.443,07	26.157,01	87.316,01	1.124.635,91	1.243.166,65	35.061,13	4.080.967,70	11.516.915,37

ASM-MMAX

AMERIPREV - MMAX - asm