


MAIO
JUNHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.257.563,07	3.329.977,72	44.000,00	-	44.000,00	28.414,65
5502-6	2.241.997,10	2.305.615,08	44.000,00	-	44.000,00	19.617,98
10183-4	1.015.565,97	1.024.362,64	-	-	-	8.796,67
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	896.093,59	901.218,27	-	-	-	5.124,68
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.886.791,14	2.901.220,59	-	-	-	14.429,45
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	653.856,14	657.302,08	-	-	-	3.445,94
5502-6	472.368,33	474.857,80	-	-	-	2.489,47
10183-4	181.487,81	182.444,28	-	-	-	956,47
BNY Mellon Credit Master	9.011,02	7.630,94	-	-	-	(1.380,08)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.203,59	9.099,62	-	-	-	(2.103,97)
Caixa Brasil Referenciado	1.062.949,74	1.071.712,79	-	-	-	8.763,05
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.359.317,40	1.365.801,15	-	-	-	6.483,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	841.327,20	846.132,00	-	-	-	4.804,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.916.932,34	12.077.947,46	202.438,46	145.504,43	56.934,03	104.081,09
03-2	10.023.188,53	10.127.461,09	162.296,25	145.504,43	16.791,82	87.480,74
04-0	1.893.743,81	1.950.486,37	40.142,21	-	40.142,21	16.600,35
Total	22.895.045,23	23.168.042,62				172.063,36

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	49.988,63	49.817,65	-	-	-	(170,98)
Caixa Small Caps Ativo	54.014,42	54.079,42	-	-	-	65,00
Total	104.003,05	103.897,07				(105,98)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	2.131,79	815,89
5502-6	2.131,79	815,89
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	-	8.887,73
03-2	-	8.887,73
04-0	-	-
Total	2.131,79	9.703,62

TOTAL GERAL	23.001.180,07	23.281.643,31				171.957,38
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 30/06/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.