


JUNHO
JULHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.329.977,72	3.411.496,82	46.000,00	-	46.000,00	35.519,10
5502-6	2.305.615,08	2.376.321,23	46.000,00	-	46.000,00	24.706,15
10183-4	1.024.362,64	1.035.175,59	-	-	-	10.812,95
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	901.218,27	921.790,64	-	-	-	20.572,37
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.901.220,59	2.914.390,15	-	-	-	13.169,56
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	657.302,08	673.905,55	-	-	-	16.603,47
5502-6	474.857,80	486.852,72	-	-	-	11.994,92
10183-4	182.444,28	187.052,83	-	-	-	4.608,55
BNY Mellon Credit Master	7.630,94	7.830,91	-	-	-	199,97
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.099,62	9.185,70	-	-	-	86,08
Caixa Brasil Referenciado	1.071.712,79	1.080.130,63	-	-	-	8.417,84
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.365.801,15	1.371.214,95	-	-	-	5.413,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	846.132,00	871.052,00	-	-	-	24.920,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.077.947,46	12.249.925,58	195.488,54	150.330,39	45.158,15	126.819,97
03-2	10.127.461,09	10.238.365,30	155.005,09	150.330,39	4.674,70	106.229,51
04-0	1.950.486,37	2.011.560,28	40.483,45	-	40.483,45	20.590,46
Total	23.168.042,62	23.510.922,93				251.722,16

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	49.817,65	52.671,75	-	-	-	2.854,10
Caixa Small Caps Ativo	54.079,42	58.328,17	-	-	-	4.248,75
Total	103.897,07	110.999,92				7.102,85

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	815,89	1.497,67
5502-6	815,89	1.497,67
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	8.887,73	781,28
03-2	8.887,73	781,28
04-0	-	-
Total	9.703,62	2.278,95

TOTAL GERAL	23.281.643,31	23.624.201,80				258.825,01
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/07/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.