


**AGOSTO**
**SETEMBRO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.694.097,24</b>	<b>3.777.164,16</b>	<b>56.512,35</b>	-	<b>56.512,35</b>	<b>26.554,57</b>
5502-6	2.566.911,48	2.631.923,33	46.500,00	-	46.500,00	18.511,85
10183-4	1.127.185,76	1.145.240,83	10.012,35	-	10.012,35	8.042,72
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>904.781,16</b>	<b>912.081,83</b>	-	-	-	<b>7.300,67</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.859.416,26</b>	<b>2.874.182,83</b>	-	-	-	<b>14.766,57</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M</b>	-	-	<b>10.004,97</b>	<b>10.012,35</b>	<b>(7,38)</b>	<b>7,38</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>661.807,58</b>	<b>667.601,94</b>	-	-	-	<b>5.794,36</b>
5502-6	478.112,72	482.298,77	-	-	-	4.186,05
10183-4	183.694,86	185.303,17	-	-	-	1.608,31
<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>7.862,00</b>	<b>7.902,43</b>	-	-	-	<b>40,43</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>9.243,25</b>	<b>9.761,79</b>	-	-	-	<b>518,54</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.088.681,46</b>	<b>1.095.583,56</b>	-	-	-	<b>6.902,10</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.345.751,40</b>	<b>1.352.442,00</b>	-	-	-	<b>6.690,60</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III</b>	<b>857.085,60</b>	<b>866.703,60</b>	-	-	-	<b>9.618,00</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>12.465.594,34</b>	<b>12.586.830,44</b>	<b>203.542,06</b>	<b>172.355,83</b>	<b>31.186,23</b>	<b>90.049,87</b>
03-2	10.395.379,07	10.460.769,95	162.715,71	172.355,83	(9.640,12)	75.031,00
04-0	2.070.215,27	2.126.060,49	40.826,35	-	40.826,35	15.018,87
<b>Total</b>	<b>23.894.320,29</b>	<b>24.150.254,58</b>				<b>168.243,09</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>55.461,50</b>	<b>57.723,59</b>	-	-	-	<b>2.262,09</b>
<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>63.450,33</b>	<b>66.233,87</b>	-	-	-	<b>2.783,54</b>
<b>Total</b>	<b>118.911,83</b>	<b>123.957,46</b>				<b>5.045,63</b>

**CONTAS CORRENTES**

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>455,59</b>	<b>1.166,14</b>	
5502-6	455,59	1.166,14	
10183-4	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	<b>8.977,55</b>	
03-2	-	8.977,55	
04-0	-	-	
<b>Total</b>	<b>455,59</b>	<b>10.143,69</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>24.013.687,71</b>	<b>24.284.355,73</b>	<b>173.288,72</b>

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 29/09/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.