


SETEMBRO
OUTUBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.777.164,16	3.804.414,42	10.004,97	5.800,00	4.204,97	23.045,29
5502-6	2.631.923,33	2.642.155,31	-	5.800,00	(5.800,00)	16.031,98
10183-4	1.145.240,83	1.162.259,11	10.004,97	-	10.004,97	7.013,31
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	912.081,83	919.531,44	-	-	-	7.449,61
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.874.182,83	2.899.780,46	-	-	-	25.597,63
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	667.601,94	672.063,34	-	-	-	4.461,40
5502-6	482.298,77	485.521,84	-	-	-	3.223,07
10183-4	185.303,17	186.541,50	-	-	-	1.238,33
BNY Mellon Credit Master	7.902,43	7.938,17	-	-	-	35,74
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.761,79	9.830,85	-	-	-	69,06
Caixa Brasil Referenciado	1.095.583,56	1.102.750,01	-	-	-	7.166,45
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.352.442,00	1.364.155,80	-	-	-	11.713,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	866.703,60	871.976,70	-	-	-	5.273,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.586.830,44	12.768.182,97	257.577,34	154.960,23	102.617,11	78.735,42
03-2	10.460.769,95	10.587.869,57	216.642,32	154.960,23	61.682,09	65.417,53
04-0	2.126.060,49	2.180.313,40	40.935,02	-	40.935,02	13.317,89
Total	24.150.254,58	24.420.624,16				163.547,50

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	57.723,59	58.708,71	-	-	-	985,12
Caixa Small Caps Ativo	66.233,87	65.393,53	-	-	-	(840,34)
Total	123.957,46	124.102,24				144,78

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	1.166,14	3,62
5502-6	1.166,14	3,62
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	8.977,55	48,00
03-2	8.977,55	48,00
04-0	-	-
Total	10.143,69	51,62

TOTAL GERAL	24.284.355,73	24.544.778,02				163.692,28
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.