


OUTUBRO
NOVEMBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.804.414,42	3.892.564,19	66.004,97	500,00	65.504,97	22.644,80
5502-6	2.642.155,31	2.713.416,42	56.000,00	500,00	55.500,00	15.761,11
10183-4	1.162.259,11	1.179.147,77	10.004,97	-	10.004,97	6.883,69
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	919.531,44	920.307,59	-	-	-	776,15
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.899.780,46	2.923.602,30	-	-	-	23.821,84
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	672.063,34	672.393,35	-	-	-	330,01
5502-6	485.521,84	485.760,25	-	-	-	238,41
10183-4	186.541,50	186.633,10	-	-	-	91,60
BNY Mellon Credit Master	7.938,17	7.973,54	-	-	-	35,37
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.830,85	9.869,63	-	-	-	38,78
Caixa Brasil Referenciado	1.102.750,01	1.108.864,26	-	-	-	6.114,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.364.155,80	1.375.353,00	-	-	-	11.197,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	871.976,70	871.483,20	-	-	-	(493,50)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.768.182,97	12.878.409,58	190.016,17	156.044,94	33.971,23	76.255,38
03-2	10.587.869,57	10.643.824,01	148.810,73	156.044,94	(7.234,21)	63.188,65
04-0	2.180.313,40	2.234.585,57	41.205,44	-	41.205,44	13.066,73
Total	24.420.624,16	24.660.820,64				140.720,28

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	58.708,71	55.790,86	-	-	-	(2.917,85)
Caixa Small Caps Ativo	65.393,53	63.713,07	-	-	-	(1.680,46)
Total	124.102,24	119.503,93				(4.598,31)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	3,62	318,37
5502-6	3,62	318,37
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	48,00	51,00
03-2	48,00	51,00
04-0	-	-
Total	51,62	369,37

TOTAL GERAL	24.544.778,02	24.780.693,94				136.121,97
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 30/11/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.