


NOVEMBRO
DEZEMBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.892.564,19	3.914.555,31	148.009,94	147.500,00	509,94	21.481,18
5502-6	2.713.416,42	2.708.744,43	128.000,00	147.500,00	(19.500,00)	14.828,01
10183-4	1.179.147,77	1.205.810,88	20.009,94	-	20.009,94	6.653,17
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	920.307,59	926.709,57	-	-	-	6.401,98
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.923.602,30	2.944.393,91	-	-	-	20.791,61
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	672.393,35	677.422,47	-	-	-	5.029,12
5502-6	485.760,25	489.393,46	-	-	-	3.633,21
10183-4	186.633,10	188.029,01	-	-	-	1.395,91
BNY Mellon Credit Master	7.973,54	7.778,31	-	-	-	(195,23)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.869,63	9.795,15	-	-	-	(74,48)
Caixa Brasil Referenciado	1.108.864,26	1.114.670,30	-	-	-	5.806,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.375.353,00	1.385.015,10	-	-	-	9.662,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	871.483,20	880.635,00	-	-	-	9.151,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.878.409,58	13.155.898,09	357.714,40	154.017,34	203.697,06	73.791,45
03-2	10.643.824,01	10.866.916,64	316.154,64	154.017,34	162.137,30	60.955,33
04-0	2.234.585,57	2.288.981,45	41.559,76	-	41.559,76	12.836,12
Total	24.660.820,64	25.016.873,21				151.845,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	55.790,86	58.176,29	-	-	-	2.385,43
Caixa Small Caps Ativo	63.713,07	68.293,20	-	-	-	4.580,13
Total	119.503,93	126.469,49				6.965,56

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	318,37	38.113,48
5502-6	318,37	38.113,48
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	51,00	237.529,29
03-2	51,00	195.691,05
04-0	-	41.838,24
Total	369,37	275.642,77

TOTAL GERAL	24.780.693,94	25.418.985,47				158.811,13
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 29/12/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.