


**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

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>3.914.555,31</b>	<b>3.959.070,26</b>	<b>30.004,97</b>	<b>8.500,00</b>	<b>21.504,97</b>	<b>23.009,98</b>
10183-4	1.205.810,88	1.222.886,28	10.004,97	-	10.004,97	7.070,43
5502-6	2.708.744,43	2.736.183,98	20.000,00	8.500,00	11.500,00	15.939,55
<b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>	<b>926.709,57</b>	<b>936.283,82</b>	-	-	-	<b>9.574,25</b>
<b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>	<b>2.944.393,91</b>	<b>2.976.342,72</b>	-	-	-	<b>31.948,81</b>
<b>BB Previdenciário VII Títulos Públicos</b>	<b>677.422,47</b>	<b>685.360,88</b>	-	-	-	<b>7.938,41</b>
10183-4	188.029,01	190.232,44	-	-	-	2.203,43
5502-6	489.393,46	495.128,44	-	-	-	5.734,98
<b>BNY Mellon Credit Master</b>	<b>7.778,31</b>	<b>7.793,12</b>	-	-	-	<b>14,81</b>
<b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>	<b>9.795,15</b>	<b>9.819,75</b>	-	-	-	<b>24,60</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.114.670,30</b>	<b>1.121.002,28</b>	-	-	-	<b>6.331,98</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>	<b>1.385.015,10</b>	<b>1.399.760,25</b>	-	-	-	<b>14.745,15</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III</b>	<b>880.635,00</b>	<b>889.543,20</b>	-	-	-	<b>8.908,20</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>13.155.898,09</b>	<b>13.300.370,28</b>	<b>228.613,15</b>	<b>160.220,66</b>	<b>68.392,49</b>	<b>76.079,70</b>
03-2	10.866.916,64	10.956.283,90	186.774,91	160.220,66	26.554,25	62.813,01
04-0	2.288.981,45	2.344.086,38	41.838,24	-	41.838,24	13.266,69
<b>Total</b>	<b>25.016.873,21</b>	<b>25.285.346,56</b>				<b>178.575,89</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
<b>Caixa Ações Infraestrutura</b>	<b>58.176,29</b>	<b>62.410,25</b>	-	-	-	<b>4.233,96</b>
<b>Caixa Small Caps Ativo</b>	<b>68.293,20</b>	<b>71.414,63</b>	-	-	-	<b>3.121,43</b>
<b>Total</b>	<b>126.469,49</b>	<b>133.824,88</b>				<b>7.355,39</b>

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>Banco do Brasil</b>	<b>38.113,48</b>	<b>189,57</b>
10183-4	-	-
5502-6	38.113,48	189,57
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>237.529,29</b>	-
03-2	195.691,05	-
04-0	41.838,24	-
<b>Total</b>	<b>275.642,77</b>	<b>189,57</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>25.418.985,47</b>	<b>25.419.361,01</b>				<b>185.931,28</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/01/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.