


JANEIRO
FEVEREIRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.959.070,26	2.655.568,43	177.111,30	1.500.000,00	(1.322.888,70)	19.386,87
10183-4	1.222.886,28	1.234.417,47	5.111,30	-	5.111,30	6.419,89
5502-6	2.736.183,98	1.421.150,96	172.000,00	1.500.000,00	(1.328.000,00)	12.966,98
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	936.283,82	915.083,10	-	25.326,72	(25.326,72)	4.126,00
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.976.342,72	2.911.230,40	-	84.145,13	(84.145,13)	19.032,81
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	685.360,88	670.019,56	-	18.414,76	(18.414,76)	3.073,44
10183-4	190.232,44	185.974,22	-	5.111,30	(5.111,30)	853,08
5502-6	495.128,44	484.045,34	-	13.303,46	(13.303,46)	2.220,36
BNY Mellon Credit Master	7.793,12	7.811,75	-	-	-	18,63
BNY Mellon Virtual Credit Yield	9.819,75	10.208,26	-	-	-	388,51
Caixa Brasil Referenciado	1.121.002,28	1.125.945,37	-	-	-	4.943,09
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.399.760,25	1.370.609,10	-	38.025,14	(38.025,14)	8.873,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	889.543,20	872.482,80	-	22.798,04	(22.798,04)	5.737,64
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.300.370,28	11.976.103,85	204.403,23	1.599.473,48	(1.395.070,25)	70.803,82
03-2	10.956.283,90	9.577.215,34	162.251,24	1.599.473,48	(1.437.222,24)	58.153,68
04-0	2.344.086,38	2.398.888,51	42.151,99	-	42.151,99	12.650,14
Total	25.285.346,56	22.515.062,62				136.384,80

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	-	1.001.747,20	1.000.000,00	-	1.000.000,00	1.747,20
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	1.000.173,11	1.000.000,00	-	1.000.000,00	173,11
Total	-	2.001.920,31				1.920,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	-	497.924,02	500.000,00	-	500.000,00	(2.075,98)
Caixa Ações Consumo	-	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-
Caixa Ações Infraestrutura	62.410,25	62.275,14	-	-	-	(135,11)
Caixa Small Caps Ativo	71.414,63	71.191,37	-	-	-	(223,26)
Total	133.824,88	1.131.390,53				(2.434,35)

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	189,57	828,46	
10183-4	-	-	
5502-6	189,57	828,46	
Caixa Econômica Federal	-	9.936,50	
03-2	-	9.936,50	
04-0	-	-	
Total	189,57	10.764,96	
TOTAL GERAL	25.419.361,01	25.659.138,42	135.870,76

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 28/02/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.