


MAIO
JUNHO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.729.225,20	2.804.378,22	61.211,96	-	61.211,96	13.941,06
10183-4	1.291.599,40	1.308.316,81	10.211,96	-	10.211,96	6.505,45
5502-6	1.437.625,80	1.496.061,41	51.000,00	-	51.000,00	7.435,61
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	931.427,16	937.287,24	-	-	-	5.860,08
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.974.111,51	3.015.437,10	-	-	-	41.325,59
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	678.943,84	682.875,81	-	-	-	3.931,97
10183-4	188.451,29	189.542,67	-	-	-	1.091,38
5502-6	490.492,55	493.333,14	-	-	-	2.840,59
BNY Mellon Credit Master	7.683,93	7.713,36	-	-	-	29,43
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.431,16	10.492,50	-	-	-	61,34
Caixa Brasil Referenciado	1.143.206,14	1.148.932,29	-	-	-	5.726,15
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.399.495,65	1.418.761,05	-	-	-	19.265,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	887.706,40	888.587,00	-	-	-	880,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.407.959,68	12.517.879,89	219.404,03	172.041,01	47.363,02	62.557,19
03-2	9.848.427,29	9.902.133,20	176.124,71	172.041,01	4.083,70	49.622,21
04-0	2.559.532,39	2.615.746,69	43.279,32	-	43.279,32	12.934,98
Total	23.170.190,67	23.432.344,46				153.578,81

FUNDOS MULTIMERCADO						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB Previdenciário Multimercado	1.019.799,97	1.024.191,55	-	-	-	4.391,58
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.011.472,76	1.016.162,57	-	-	-	4.689,81
Total	2.031.272,73	2.040.354,12				9.081,39

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Ações Valor	440.272,68	402.397,56	-	-	-	(37.875,12)
Caixa Ações Consumo	433.873,94	411.104,10	-	-	-	(22.769,84)
Caixa Ações Infraestrutura	55.011,42	52.574,14	-	-	-	(2.437,28)
Caixa Small Caps Ativo	64.144,78	61.328,83	-	-	-	(2.815,95)
Total	993.302,82	927.404,63				(65.898,19)

CONTAS CORRENTES						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual				
Banco do Brasil	738,67	375,03				
10183-4	-	-				
5502-6	738,67	375,03				
Caixa Econômica Federal	-	11.731,71				
03-2	-	11.731,71				
04-0	-	-				
Total	738,67	12.106,74				
TOTAL GERAL	26.195.504,89	26.412.209,95				

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 29/06/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.