


JUNHO
JULHO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.369.338,03	1.422.765,69	36.000,00	-	36.000,00	17.427,66
5502-6	677.945,98	722.705,52	36.000,00	-	36.000,00	8.759,54
10183-4	691.392,05	700.060,17	-	-	-	8.668,12
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.031.675,98	1.049.118,54	-	-	-	17.442,56
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.549.982,92	2.583.035,99	-	-	-	33.053,07
BNY Mellon Credit Master	7.532,06	7.718,29	-	-	-	186,23
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.258,54	5.373,66	-	-	-	115,12
Caixa Brasil Referenciado	650.783,84	658.532,57	-	-	-	7.748,73
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.205.707,65	1.220.343,60	-	-	-	14.635,95
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	717.269,00	728.384,30	-	-	-	11.115,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.522.458,81	7.760.583,69	232.634,14	90.691,69	141.942,45	96.182,43
03-2	6.782.022,08	6.978.757,86	200.824,22	90.691,69	110.132,53	86.603,25
04-0	740.436,73	781.825,83	31.809,92	-	31.809,92	9.579,18
Total	15.060.006,83	15.435.856,33				197.907,05

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Consumo	64.076,01	-	-	65.518,31	(65.518,31)	1.442,30
Caixa Ações Infraestrutura	44.021,36	42.564,95	-	-	-	(1.456,41)
Caixa Small Caps Ativo	41.974,22	40.930,56	-	-	-	(1.043,66)
Total	150.071,59	83.495,51				(1.057,77)

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	171,84	5.176,94
5502-6	171,84	5.176,94
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	2.668,20	394,00
03-2	2.668,20	394,00
04-0	-	-
Total	2.840,04	5.570,94

TOTAL GERAL	15.212.918,46	15.524.922,78	196.849,28
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs.: Os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield não foi recebido até a presente data. Portanto, o saldo atual foi calculado multiplicando a cota de fechamento do dia 31/07 pela quantidade de cotas do mês de junho.