


**JUNHO**
**JULHO**
**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>1.369.338,03</b>  | <b>1.422.765,69</b>  | <b>36.000,00</b>  | -                | <b>36.000,00</b>  | <b>17.427,66</b>  |
| 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          |
| <b>BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos</b>     | <b>1.031.675,98</b>  | <b>1.049.118,54</b>  | -                 | -                | -                 | <b>17.442,56</b>  |
| <b>BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos</b>    | <b>2.549.982,92</b>  | <b>2.583.035,99</b>  | -                 | -                | -                 | <b>33.053,07</b>  |
| <b>BNY Mellon Credit Master</b>                       | <b>7.532,06</b>      | <b>7.718,29</b>      | -                 | -                | -                 | <b>186,23</b>     |
| <b>BNY Mellon Virtual Credit Yield</b>                | <b>5.258,54</b>      | <b>5.373,66</b>      | -                 | -                | -                 | <b>115,12</b>     |
| <b>Caixa Brasil Referenciado</b>                      | <b>650.783,84</b>    | <b>658.532,57</b>    | -                 | -                | -                 | <b>7.748,73</b>   |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I</b>           | <b>1.205.707,65</b>  | <b>1.220.343,60</b>  | -                 | -                | -                 | <b>14.635,95</b>  |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III</b>         | <b>717.269,00</b>    | <b>728.384,30</b>    | -                 | -                | -                 | <b>11.115,30</b>  |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>          | <b>7.522.458,81</b>  | <b>7.760.583,69</b>  | <b>232.634,14</b> | <b>90.691,69</b> | <b>141.942,45</b> | <b>96.182,43</b>  |
| 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          |
| <b>Total</b>                                          | <b>15.060.006,83</b> | <b>15.435.856,33</b> |                   |                  |                   | <b>197.907,05</b> |

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

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

**CONTAS CORRENTES**

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

|                    |                      |                      |                   |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>15.212.918,46</b> | <b>15.524.922,78</b> | <b>196.849,28</b> |
|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

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.