


OUTUBRO
NOVEMBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	573.052,38	625.924,74	46.574,83	-	46.574,83	6.297,53
5502-6	126.725,06	167.446,67	39.150,72	-	39.150,72	1.570,89
10183-4	446.327,32	458.478,07	7.424,11	-	7.424,11	4.726,64
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.042.111,57	1.047.908,53	-	-	-	5.796,96
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.588.604,89	2.622.384,28	-	-	-	33.779,39
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.118.818,31	1.127.085,76	-	-	-	8.267,45
5502-6	808.273,11	814.245,80	-	-	-	5.972,69
10183-4	310.545,20	312.839,96	-	-	-	2.294,76
BNY Mellon Credit Master	13.924,80	14.076,12	-	-	-	151,32
BNY Mellon Virtual Credit Yield	5.975,59	6.071,74	-	-	-	96,15
Caixa Brasil Referenciado	680.908,10	688.073,00	-	-	-	7.164,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.221.757,95	1.237.770,45	-	-	-	16.012,50
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	709.532,60	712.731,60	-	-	-	3.199,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.363.671,20	8.545.687,91	185.169,08	92.572,79	92.596,29	89.420,42
03-2	7.456.754,06	7.595.856,29	152.041,79	92.572,79	59.469,00	79.633,23
04-0	906.917,14	949.831,62	33.127,29	-	33.127,29	9.787,19
Total	16.318.357,39	16.627.714,13				170.185,62

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	37.117,03	36.098,77	-	-	-	(1.018,26)
Caixa Small Caps Ativo	38.635,39	38.933,97	-	-	-	298,58
Total	75.752,42	75.032,74				(719,68)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	8.484,58	1.139,81
5502-6	8.484,58	1.139,81
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	-	1.881,10
03-2	-	1.881,10
04-0	-	-
Total	8.484,58	3.020,91

TOTAL GERAL	16.402.594,39	16.705.767,78	169.465,94
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

Obs.: Não recebemos os extratos dos fundos BNY Mellon Credit Master e BNY Mellon Virtual Credit Yield. Portanto, o saldo atual foi calculado multiplicando a cota do dia 30/11/2015 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de setembro de 2015.