


DEZEMBRO
JANEIRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	717.198,32	750.691,32	22.272,33	500,00	21.772,33	11.720,67
5502-6	253.430,86	257.045,37	-	500,00	(500,00)	4.114,51
10183-4	463.767,46	493.645,95	22.272,33	-	22.272,33	7.606,16
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.070.912,04	1.102.351,22	-	-	-	31.439,18
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.666.481,00	2.707.619,35	-	-	-	41.138,35
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.150.279,66	1.177.613,59	-	-	-	27.333,93
5502-6	831.001,88	850.748,86	-	-	-	19.746,98
10183-4	319.277,78	326.864,73	-	-	-	7.586,95
BNY Mellon Credit Master	14.236,73	14.393,30	-	-	-	156,57
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.150,16	6.193,16	-	-	-	43,00
Caixa Brasil Referenciado	696.029,92	703.320,92	-	-	-	7.291,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.258.137,30	1.276.944,90	-	-	-	18.807,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	731.871,70	758.069,20	-	-	-	26.197,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.011.795,96	9.059.983,15	-	97.907,61	(97.907,61)	146.094,80
03-2	7.983.016,65	8.014.499,45	-	97.907,61	(97.907,61)	129.390,41
04-0	1.028.779,31	1.045.483,70	-	-	-	16.704,39
Total	17.323.092,79	17.557.180,11				310.222,60

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	34.889,89	32.839,21	-	-	-	(2.050,68)
Caixa Small Caps Ativo	38.190,37	36.122,82	-	-	-	(2.067,55)
Total	73.080,26	68.962,03				(4.118,23)

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	2.735,86	428,93	
5502-6	2.735,86	428,93	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	26,00	0,69	
03-2	26,00	0,69	
04-0	-	-	
Total	2.761,86	429,62	
TOTAL GERAL	17.398.934,91	17.626.571,76	306.104,37

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 29/01/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de dezembro de 2015.