


JANEIRO
FEVEREIRO
FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	750.691,32	956.642,61	196.969,37	-	196.969,37	8.981,92
5502-6	257.045,37	439.767,94	179.248,68	-	179.248,68	3.473,89
10183-4	493.645,95	516.874,67	17.720,69	-	17.720,69	5.508,03
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	1.102.351,22	1.089.152,65	-	32.073,90	(32.073,90)	18.875,33
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.707.619,35	2.671.043,85	-	80.220,51	(80.220,51)	43.645,01
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	1.177.613,59	1.161.485,04	-	34.079,35	(34.079,35)	17.950,80
5502-6	850.748,86	839.097,04	-	24.620,10	(24.620,10)	12.968,28
10183-4	326.864,73	322.388,00	-	9.459,25	(9.459,25)	4.982,52
BNY Mellon Credit Master	14.393,30	14.522,88	-	-	-	129,58
BNY Mellon Virtual Credit Yield	6.193,16	6.284,83	-	-	-	91,67
Caixa Brasil Referenciado	703.320,92	710.308,75	-	-	-	6.987,83
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.276.944,90	1.261.681,05	-	36.064,31	(36.064,31)	20.800,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	758.069,20	756.282,80	-	21.914,19	(21.914,19)	20.127,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.059.983,15	9.299.169,27	239.793,98	101.652,59	138.141,39	101.044,73
03-2	8.014.499,45	8.207.464,71	205.325,96	101.652,59	103.673,37	89.291,89
04-0	1.045.483,70	1.091.704,56	34.468,02	-	34.468,02	11.752,84
Total	17.557.180,11	17.926.573,73				238.635,12

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	32.839,21	34.386,88	-	-	-	1.547,67
Caixa Small Caps Ativo	36.122,82	37.029,42	-	-	-	906,60
Total	68.962,03	71.416,30				2.454,27

CONTAS CORRENTES

Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	428,93	1.596,55
5502-6	428,93	1.596,55
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	0,69	-
03-2	0,69	-
04-0	-	-
Total	429,62	1.596,55

TOTAL GERAL	17.626.571,76	17.999.586,58	241.089,39
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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 29/02/2016 pela quantidade de cotas do fechamento do mês de dezembro de 2015.