



SETEMBRO

OUTUBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.356.307,65	2.422.244,71	43.567,11	-	43.567,11	22.369,95
5502-6	1.612.683,67	1.671.609,60	43.567,11	-	43.567,11	15.358,82
10183-4	743.623,98	750.635,11	-	-	-	7.011,13
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	857.190,59	860.849,83	-	-	-	3.659,24
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.793.459,01	2.810.488,24	-	-	-	17.029,23
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	625.655,26	628.467,77	-	-	-	2.812,51
5502-6	451.995,04	454.026,90	-	-	-	2.031,86
10183-4	173.660,22	174.440,87	-	-	-	780,65
BNY Mellon Credit Master	18.047,21	18.144,86	-	-	-	97,65
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.172,37	7.276,86	-	-	-	104,49
Caixa Brasil Referenciado	982.070,39	992.371,78	-	-	-	10.301,39
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.317.675,45	1.325.631,30	-	-	-	7.955,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	801.873,80	805.445,90	-	-	-	3.572,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.420.039,01	10.573.807,35	181.840,40	127.000,00	54.840,40	98.927,94
03-2	8.974.623,48	9.076.542,99	143.815,26	127.000,00	16.815,26	85.104,25
04-0	1.445.415,53	1.497.264,36	38.025,14	-	38.025,14	13.823,69
<b>Total</b>	<b>20.179.490,74</b>	<b>20.444.728,60</b>				<b>166.830,35</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	48.474,53	51.272,52	-	-	-	2.797,99
Caixa Small Caps Ativo	46.623,76	50.073,53	-	-	-	3.449,77
<b>Total</b>	<b>95.098,29</b>	<b>101.346,05</b>				<b>6.247,76</b>

CONTAS CORRENTES			
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	
Banco do Brasil	-	-	
5502-6	-	-	
10183-4	-	-	
Caixa Econômica Federal	674,55	6.236,25	
03-2	674,55	6.236,25	
04-0	-	-	
<b>Total</b>	<b>674,55</b>	<b>6.236,25</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.275.263,58</b>	<b>20.552.310,90</b>	<b>173.078,11</b>

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2016 pela quantidade de cotas que o instituto possui no último extrato enviado.