


NOVEMBRO
DEZEMBRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.542.675,18	2.713.260,00	140.245,86	-	140.245,86	30.338,96
5502-6	1.717.831,69	1.862.150,34	123.722,98	-	123.722,98	20.595,67
10183-4	824.843,49	851.109,66	16.522,88	-	16.522,88	9.743,29
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	864.334,64	876.010,08	-	-	-	11.675,44
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.831.737,84	2.852.809,34	-	-	-	21.071,50
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	630.351,43	639.292,33	-	-	-	8.940,90
5502-6	455.387,72	461.846,93	-	-	-	6.459,21
10183-4	174.963,71	177.445,40	-	-	-	2.481,69
BNY Mellon Credit Master	18.266,07	18.439,61	-	-	-	173,54
BNY Mellon Virtual Credit Yield	7.380,16	12.467,89	-	-	-	5.087,73
Caixa Brasil Referenciado	1.002.786,65	1.013.890,29	-	-	-	11.103,64
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.335.528,60	1.344.807,45	-	-	-	9.278,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	806.264,90	819.045,50	-	-	-	12.780,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	10.750.509,74	11.086.653,58	374.686,24	166.280,43	208.405,81	127.738,03
03-2	9.199.433,65	9.478.497,37	336.192,55	166.280,43	169.912,12	109.151,60
04-0	1.551.076,09	1.608.156,21	38.493,69	-	38.493,69	18.586,43
Total	20.789.835,21	21.376.676,07				238.189,19

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	47.178,49	47.011,76	-	-	-	(166,73)
Caixa Small Caps Ativo	45.885,52	45.812,57	-	-	-	(72,95)
Total	93.064,01	92.824,33				(239,68)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	2.209,57	1.764,57
5502-6	2.209,57	1.764,57
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	14.965,52	58.459,39
03-2	14.965,52	58.459,39
04-0	-	-
Total	17.175,09	60.223,96

TOTAL GERAL	20.900.074,31	21.529.724,36				237.949,51
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 30/12/2016 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.