


DEZEMBRO
JANEIRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.713.260,00	2.741.171,77	-	6.258,34	(6.258,34)	34.170,11
5502-6	1.862.150,34	1.879.338,11	-	6.258,34	(6.258,34)	23.446,11
10183-4	851.109,66	861.833,66	-	-	-	10.724,00
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	876.010,08	885.783,03	-	-	-	9.772,95
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.852.809,34	2.879.571,28	-	-	-	26.761,94
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	639.292,33	646.496,08	-	-	-	7.203,75
5502-6	461.846,93	467.051,17	-	-	-	5.204,24
10183-4	177.445,40	179.444,91	-	-	-	1.999,51
BNY Mellon Credit Master	18.439,61	18.594,30	-	-	-	154,69
BNY Mellon Virtual Credit Yield	12.467,89	12.291,27	-	-	-	(176,62)
Caixa Brasil Referenciado	1.013.890,29	1.024.783,10	-	-	-	10.892,81
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.344.807,45	1.356.863,55	-	-	-	12.056,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	819.045,50	829.066,00	-	-	-	10.020,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.086.653,58	11.192.110,71	97.168,22	132.000,00	(34.831,78)	140.288,91
03-2	9.478.497,37	9.524.767,40	58.459,39	132.000,00	(73.540,61)	119.810,64
04-0	1.608.156,21	1.667.343,31	38.708,83	-	38.708,83	20.478,27
Total	21.376.676,07	21.586.731,09				251.145,14

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	47.011,76	49.623,92	-	-	-	2.612,16
Caixa Small Caps Ativo	45.812,57	50.765,60	-	-	-	4.953,03
Total	92.824,33	100.389,52				7.565,19

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	1.764,57	-
5502-6	1.764,57	-
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	58.459,39	2.675,77
03-2	58.459,39	2.675,77
04-0	-	-
Total	60.223,96	2.675,77

TOTAL GERAL	21.529.724,36	21.689.796,38				258.710,33
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/01/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.