


**DEZEMBRO**
**JANEIRO**

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

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

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

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.529.724,36</b>	<b>21.689.796,38</b>				<b>258.710,33</b>
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

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