


JANEIRO
FEVEREIRO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.741.171,77	2.940.472,24	171.588,65	-	171.588,65	27.711,82
5502-6	1.879.338,11	2.064.992,72	166.463,36	-	166.463,36	19.191,25
10183-4	861.833,66	875.479,52	5.125,29	-	5.125,29	8.520,57
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	885.783,03	873.096,52	-	25.169,06	(25.169,06)	12.482,55
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.879.571,28	2.819.320,83	-	81.811,94	(81.811,94)	21.561,49
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	646.496,08	638.232,29	-	18.465,18	(18.465,18)	10.201,39
5502-6	467.051,17	461.081,12	-	13.339,89	(13.339,89)	7.369,84
10183-4	179.444,91	177.151,17	-	5.125,29	(5.125,29)	2.831,55
BNY Mellon Credit Master	18.594,30	11.507,27	-	-	-	(7.087,03)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	12.291,27	11.106,02	-	-	-	(1.185,25)
Caixa Brasil Referenciado	1.024.783,10	1.033.805,36	-	-	-	9.022,26
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.356.863,55	1.328.550,30	-	38.165,86	(38.165,86)	9.852,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	829.066,00	821.797,20	-	22.892,26	(22.892,26)	15.623,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.192.110,71	11.421.865,90	250.908,87	134.000,00	116.908,87	112.846,32
03-2	9.524.767,40	9.698.707,80	211.956,57	134.000,00	77.956,57	95.983,83
04-0	1.667.343,31	1.723.158,10	38.952,30	-	38.952,30	16.862,49
Total	21.586.731,09	21.899.753,93				211.029,62

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	49.623,92	52.527,52	-	-	-	2.903,60
Caixa Small Caps Ativo	50.765,60	53.721,76	-	-	-	2.956,16
Total	100.389,52	106.249,28				5.859,76

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	-
5502-6	-	-
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	2.675,77	2.766,64
03-2	2.675,77	2.766,64
04-0	-	-
Total	2.675,77	2.766,64

TOTAL GERAL	21.689.796,38	22.008.769,85				216.889,38
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 24/02/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.