


FEVEREIRO
MARÇO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.940.472,24	3.094.436,43	120.995,17	-	120.995,17	32.969,02
5502-6	2.064.992,72	2.115.865,20	28.000,00	-	28.000,00	22.872,48
10183-4	875.479,52	978.571,23	92.995,17	-	92.995,17	10.096,54
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	873.096,52	886.055,95	-	-	-	12.959,43
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.819.320,83	2.843.959,56	-	-	-	24.638,73
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	638.232,29	647.895,80	-	-	-	9.663,51
5502-6	461.081,12	468.062,37	-	-	-	6.981,25
10183-4	177.151,17	179.833,43	-	-	-	2.682,26
BNY Mellon Credit Master	11.507,27	11.553,89	-	-	-	46,62
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.106,02	11.211,95	-	-	-	105,93
Caixa Brasil Referenciado	1.033.805,36	1.044.849,70	-	-	-	11.044,34
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.328.550,30	1.339.676,10	-	-	-	11.125,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	821.797,20	835.292,50	-	-	-	13.495,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.421.865,90	11.614.688,96	201.453,02	137.000,00	64.453,02	128.370,04
03-2	9.698.707,80	9.832.777,35	162.146,04	137.000,00	25.146,04	108.923,51
04-0	1.723.158,10	1.781.911,61	39.306,98	-	39.306,98	19.446,53
Total	21.899.753,93	22.329.620,84				244.418,72

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	52.527,52	52.081,17	-	-	-	(446,35)
Caixa Small Caps Ativo	53.721,76	52.854,80	-	-	-	(866,96)
Total	106.249,28	104.935,97				(1.313,31)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	-	34,92
5502-6	-	34,92
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	2.766,64	633,31
03-2	2.766,64	633,31
04-0	-	-
Total	2.766,64	668,23

TOTAL GERAL	22.008.769,85	22.435.225,04				243.105,41
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/03/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.