


MARÇO
ABRIL

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.094.436,43	3.172.410,89	51.166,55	-	51.166,55	26.807,91
5502-6	2.115.865,20	2.175.735,59	41.500,00	-	41.500,00	18.370,39
10183-4	978.571,23	996.675,30	9.666,55	-	9.666,55	8.437,52
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	886.055,95	892.626,89	-	-	-	6.570,94
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.843.959,56	2.862.176,16	-	-	-	18.216,60
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	647.895,80	652.174,38	-	-	-	4.278,58
5502-6	468.062,37	471.153,37	-	-	-	3.091,00
10183-4	179.833,43	181.021,01	-	-	-	1.187,58
BNY Mellon Credit Master	8.697,47	8.937,13	-	-	-	239,66
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.972,75	11.085,55	-	-	-	112,80
Caixa Brasil Referenciado	1.044.849,70	1.053.135,17	-	-	-	8.285,47
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.339.676,10	1.347.954,30	-	-	-	8.278,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	835.292,50	840.994,70	-	-	-	5.702,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.614.688,96	11.770.873,03	190.133,13	135.000,00	55.133,13	101.050,94
03-2	9.832.777,35	9.933.790,09	150.539,04	135.000,00	15.539,04	85.473,70
04-0	1.781.911,61	1.837.082,94	39.594,09	-	39.594,09	15.577,24
Total	22.326.525,22	22.612.368,20				179.543,30

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	52.081,17	52.492,16	-	-	-	410,99
Caixa Small Caps Ativo	52.854,80	54.615,83	-	-	-	1.761,03
Total	104.935,97	107.107,99				2.172,02

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	34,92	9.082,15
5502-6	34,92	9.082,15
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	633,31	760,98
03-2	633,31	760,98
04-0	-	-
Total	668,23	9.843,13

TOTAL GERAL	22.432.129,42	22.729.319,32				181.715,32
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 28/04/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.