


ABRIL
MAIO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.172.410,89	3.257.563,07	56.754,97	-	56.754,97	28.397,21
5502-6	2.175.735,59	2.241.997,10	46.750,00	-	46.750,00	19.511,51
10183-4	996.675,30	1.015.565,97	10.004,97	-	10.004,97	8.885,70
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	892.626,89	896.093,59	-	-	-	3.466,70
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.862.176,16	2.886.791,14	-	-	-	24.614,98
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	652.174,38	653.856,14	-	-	-	1.681,76
5502-6	471.153,37	472.368,33	-	-	-	1.214,96
10183-4	181.021,01	181.487,81	-	-	-	466,80
BNY Mellon Credit Master	8.937,13	9.011,02	-	-	-	73,89
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.085,55	11.203,59	-	-	-	118,04
Caixa Brasil Referenciado	1.053.135,17	1.062.949,74	-	-	-	9.814,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.347.954,30	1.359.317,40	-	-	-	11.363,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	840.994,70	841.327,20	-	-	-	332,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.770.873,03	11.916.932,34	181.433,62	142.000,33	39.433,29	106.626,02
03-2	9.933.790,09	10.023.188,53	141.518,69	142.000,33	(481,64)	89.880,08
04-0	1.837.082,94	1.893.743,81	39.914,93	-	39.914,93	16.745,94
Total	22.612.368,20	22.895.045,23				186.488,77

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual	Entradas	Saídas	Saldo Mov.	Resultado
Caixa Ações Infraestrutura	52.492,16	49.988,63	-	-	-	(2.503,53)
Caixa Small Caps Ativo	54.615,83	54.014,42	-	-	-	(601,41)
Total	107.107,99	104.003,05				(3.104,94)

CONTAS CORRENTES		
Ativo	Saldo Anterior	Saldo Atual
Banco do Brasil	9.082,15	2.131,79
5502-6	9.082,15	2.131,79
10183-4	-	-
Caixa Econômica Federal	760,98	-
03-2	760,98	-
04-0	-	-
Total	9.843,13	2.131,79

TOTAL GERAL	22.729.319,32	23.001.180,07				183.383,83
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/05/2017 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.