

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.881.808,39	4.422.719,13	1.530.644,22	3.000,00	1.527.644,22	13.266,52
10183-4	1.327.415,49	1.425.432,70	92.644,22	-	92.644,22	5.372,99
5502-6	1.554.392,90	2.997.286,43	1.438.000,00	3.000,00	1.435.000,00	7.893,53
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	944.093,50	315.570,61	-	631.159,79	(631.159,79)	2.636,90
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	3.193.305,04	2.638.297,22	-	549.310,94	(549.310,94)	(5.696,88)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	689.791,27	393.213,94	-	297.198,40	(297.198,40)	621,07
10183-4	191.462,16	109.142,57	-	82.491,98	(82.491,98)	172,39
5502-6	498.329,11	284.071,37	-	214.706,42	(214.706,42)	448,68
BNY Mellon Credit Master	7.744,82	7.616,94	-	-	-	(127,88)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	10.603,65	12.285,81	-	-	-	1.682,16
Caixa Brasil Referenciado	1.154.963,59	1.961.389,16	800.000,00	-	800.000,00	6.425,57
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	1.437.828,00	-	-	1.444.497,60	(1.444.497,60)	6.669,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	898.354,10	875.056,70	-	24.723,24	(24.723,24)	1.425,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.652.688,01	12.828.578,70	1.693.398,93	1.571.353,80	122.045,13	53.845,56
03-2	9.975.178,15	10.095.524,98	1.648.879,65	1.571.353,80	77.525,85	42.820,98
04-0	2.677.509,86	2.733.053,72	44.519,28	-	44.519,28	11.024,58
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-
TOTAL	23.871.180,37	24.054.728,21				80.748,46
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.036.283,95	1.030.994,88	-	-	-	(5.289,07)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.021.888,88	1.026.156,26	-	-	-	4.267,38
TOTAL	2.058.172,83	2.057.151,14				(1.021,69)
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Ações Valor	432.065,46	423.871,12	-	-	-	(8.194,34)
Caixa Ações Consumo	438.732,22	414.127,43	-	-	-	(24.604,79)
Caixa Ações Infraestrutura	54.501,44	52.087,02	-	-	-	(2.414,42)
Caixa Small Caps Ativo	64.731,88	62.181,82	-	-	-	(2.550,06)
TOTAL	990.031,00	952.267,39				(37.763,61)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	446,94	6.120,69				
10183-4	-	59,72				
5502-6	446,94	6.060,97				
Caixa Econômica Federal	11.587,11	11.832,88				
03-2	11.587,11	11.832,88				
04-0	-	-				
TOTAL	12.034,05	17.953,57				
TOTAL GERAL	26.931.418,25	27.082.100,31				41.963,16

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/08/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.