

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.422.719,13	4.513.282,75	64.211,96	-	64.211,96	26.351,66
10183-4	1.425.432,70	1.444.096,86	10.211,96	-	10.211,96	8.452,20
5502-6	2.997.286,43	3.069.185,89	54.000,00	-	54.000,00	17.899,46
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	315.570,61	319.409,96	-	-	-	3.839,35
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.638.297,22	2.658.831,68	-	-	-	20.534,46
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	393.213,94	397.503,97	-	-	-	4.290,03
10183-4	109.142,57	110.333,33	-	-	-	1.190,76
5502-6	284.071,37	287.170,64	-	-	-	3.099,27
BNY Mellon Credit Master	7.616,94	7.544,99	-	-	-	(71,95)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	12.285,81	12.326,30	-	-	-	40,49
Caixa Brasil Referenciado	1.961.389,16	1.970.107,77	-	-	-	8.718,61
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	875.056,70	885.714,90	-	-	-	10.658,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.828.578,70	12.950.944,25	217.444,77	171.353,80	46.090,97	76.274,58
03-2	10.095.524,98	10.156.775,93	172.594,50	171.353,80	1.240,70	60.010,25
04-0	2.733.053,72	2.794.168,32	44.850,27	-	44.850,27	16.264,33
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	600.000,00	603.937,79	-	-	-	3.937,79
TOTAL	24.054.728,21	24.319.604,36				154.573,22

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.030.994,88	1.042.960,04	-	-	-	11.965,16
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.026.156,26	1.031.744,29	-	-	-	5.588,03
TOTAL	2.057.151,14	2.074.704,33				17.553,19

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Ações Valor	423.871,12	422.956,89	-	-	-	(914,23)
Caixa Ações Consumo	414.127,43	414.213,34	-	-	-	85,91
Caixa Ações Infraestrutura	52.087,02	52.011,95	-	-	-	(75,07)
Caixa Small Caps Ativo	62.181,82	60.840,41	-	-	-	(1.341,41)
TOTAL	952.267,39	950.022,59				(2.244,80)

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	6.120,69	2.075,83	
10183-4	59,72	59,72	
5502-6	6.060,97	2.016,11	
Caixa Econômica Federal	11.832,88	11.796,38	
03-2	11.832,88	11.796,38	
04-0	-	-	
TOTAL	17.953,57	13.872,21	
TOTAL GERAL	27.082.100,31	27.358.203,49	169.881,61

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 28/09/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.