

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.513.282,75	4.618.532,77	64.271,68	1.500,00	62.771,68	42.478,34
10183-4	1.444.096,86	1.467.916,13	10.271,68	-	10.271,68	13.547,59
5502-6	3.069.185,89	3.150.616,64	54.000,00	1.500,00	52.500,00	28.930,75
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	319.409,96	324.867,94	-	-	-	5.457,98
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.658.831,68	2.753.169,09	-	-	-	94.337,41
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	397.503,97	407.386,33	-	-	-	9.882,36
10183-4	110.333,33	113.076,33	-	-	-	2.743,00
5502-6	287.170,64	294.310,00	-	-	-	7.139,36
BNY Mellon Credit Master	7.544,99	10.578,53	-	-	-	3.033,54
BNY Mellon Virtual Credit Yield	12.326,30	14.813,53	-	-	-	2.487,23
Caixa Brasil Referenciado	1.970.107,77	1.980.590,06	-	-	-	10.482,29
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	885.714,90	900.853,80	-	-	-	15.138,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	12.950.944,25	13.125.455,52	223.905,87	171.317,48	52.588,39	121.922,88
03-2	10.156.775,93	10.259.914,43	178.872,82	171.317,48	7.555,34	95.583,16
04-0	2.794.168,32	2.865.541,09	45.033,05	-	45.033,05	26.339,72
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	603.937,79	614.166,20	-	-	-	10.228,41
TOTAL	24.319.604,36	24.750.413,77				315.449,34
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.042.960,04	1.050.548,50	-	-	-	7.588,46
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.031.744,29	1.037.494,56	-	-	-	5.750,27
TOTAL	2.074.704,33	2.088.043,06				13.338,73
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Ações Valor	422.956,89	506.339,88	-	-	-	83.382,99
Caixa Ações Consumo	414.213,34	433.894,76	-	-	-	19.681,42
Caixa Ações Infraestrutura	52.011,95	61.486,93	-	-	-	9.474,98
Caixa Small Caps Ativo	60.840,41	68.141,07	-	-	-	7.300,66
TOTAL	950.022,59	1.069.862,64				119.840,05
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	2.075,83	761,18				
10183-4	59,72	-				
5502-6	2.016,11	761,18				
Caixa Econômica Federal	11.796,38	12.086,40				
03-2	11.796,38	12.086,40				
04-0	-	-				
TOTAL	13.872,21	12.847,58				
TOTAL GERAL	27.358.203,49	27.921.167,05				448.628,12

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.