

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.699.972,55	4.831.338,20	105.923,92	-	105.923,92	25.441,73
10183-4	1.485.802,21	1.514.257,54	20.423,92	-	20.423,92	8.031,41
5502-6	3.214.170,34	3.317.080,66	85.500,00	-	85.500,00	17.410,32
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	325.215,03	328.247,80	-	-	-	3.032,77
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.758.381,93	2.796.906,81	-	-	-	38.524,88
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	408.067,42	412.808,29	-	-	-	4.740,87
10183-4	113.265,38	114.581,28	-	-	-	1.315,90
5502-6	294.802,04	298.227,01	-	-	-	3.424,97
BNY Mellon Credit Master	10.560,80	10.596,01	-	-	-	35,21
BNY Mellon Virtual Credit Yield	14.805,56	14.860,42	-	-	-	54,86
Caixa Brasil Referenciado	1.990.204,98	4.803.815,87	2.800.000,00	-	2.800.000,00	13.610,89
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	901.781,30	910.181,30	-	-	-	8.400,00
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	1.408.818,58	1.400.000,00	-	1.400.000,00	8.818,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	13.245.597,83	7.789.429,51	469.840,72	5.989.659,96	(5.519.819,24)	63.650,92
03-2	10.319.339,63	4.801.318,65	424.010,53	5.989.659,96	(5.565.649,43)	47.628,45
04-0	2.926.258,20	2.988.110,86	45.830,19	-	45.830,19	16.022,47
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	616.468,32	2.028.115,06	1.400.000,00	-	1.400.000,00	11.646,74
TOTAL	24.971.055,72	25.335.117,85				177.957,45
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.057.087,07	1.061.652,29	-	-	-	4.565,22
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.041.561,60	1.046.392,41	-	-	-	4.830,81
TOTAL	2.098.648,67	2.108.044,70				9.396,03
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Ações Valor	531.493,64	527.871,95	-	-	-	(3.621,69)
Caixa Ações Consumo	448.233,71	446.477,17	-	-	-	(1.756,54)
Caixa Ações Infraestrutura	64.571,81	65.149,79	-	-	-	577,98
Caixa Small Caps Ativo	70.757,62	71.714,20	-	-	-	956,58
TOTAL	1.115.056,78	1.111.213,11				(3.843,67)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	1.625,96	124,50				
10183-4	-	-				
5502-6	1.625,96	124,50				
Caixa Econômica Federal	12.645,58	-				
03-2	12.645,58	-				
04-0	-	-				
TOTAL	14.271,54	124,50				
TOTAL GERAL	28.199.032,71	28.554.500,16				

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/12/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.