

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.428.350,38	1.434.883,27	-	-	-	6.532,89
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.217.482,77	5.407.712,05	76.056,34	-	76.056,34	114.172,94
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.769.244,70	1.490.735,87	11.481,00	300.000,00	(288.519,00)	10.010,17
10183-4	1.695.711,43	1.416.781,61	11.481,00	300.000,00	(288.519,00)	9.589,18
5502-6	73.533,27	73.954,26	-	-	-	420,99
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	331.159,59	333.195,78	-	-	-	2.036,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.873.942,22	2.919.713,72	-	-	-	45.771,50
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	419.981,26	424.265,70	-	-	-	4.284,44
10183-4	116.572,25	117.761,46	-	-	-	1.189,21
5502-6	303.409,01	306.504,24	-	-	-	3.095,23
Caixa Brasil Referenciado	2.311.578,55	2.322.075,28	-	-	-	10.496,73
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	918.575,00	924.201,60	-	-	-	5.626,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	633.893,65	665.611,87	-	-	-	31.718,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.745.832,25	3.762.994,56	211.088,97	1.221.326,57	(1.010.237,60)	27.399,91
03-2	1.441.823,72	391.648,02	162.870,19	1.221.326,57	(1.058.456,38)	8.280,68
04-0	3.304.008,53	3.371.346,54	48.218,78	-	48.218,78	19.119,23
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.831.067,19	5.990.535,29	-	-	-	159.468,10
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	-	1.004.269,38	1.000.000,00	-	1.000.000,00	4.269,38
Santos Credit Master Crédito Privado	11.373,04	11.427,03	-	-	-	53,99
Santos Credit Yield Crédito Privado	12.826,09	12.882,99	-	-	-	56,90
TOTAL	26.505.306,69	26.704.504,39				421.897,96

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.098.331,95	1.105.866,24	-	-	-	7.534,29
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.074.642,34	1.081.135,68	-	-	-	6.493,34
Caixa Multimercado RV 30	604.174,56	613.155,90	-	-	-	8.981,34
TOTAL	2.777.148,85	2.800.157,82				23.008,97

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	625.400,19	943.457,32	300.000,00	-	300.000,00	18.057,13
10183-4	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	-
5502-6	625.400,19	643.457,32	-	-	-	18.057,13
Caixa FIA Consumo	517.201,52	537.647,98	-	-	-	20.446,46
Caixa FIA Infraestrutura	76.593,00	80.579,12	-	-	-	3.986,12
Caixa FIA Small Caps Ativo	79.094,59	84.162,26	-	-	-	5.067,67
TOTAL	1.298.289,30	1.645.846,68				47.557,38

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	669,34				
10183-4	-	-				
5502-6	-	669,34				
Caixa Econômica Federal	464,29	14.175,38				
03-2	464,29	14.175,38				
04-0	-	-				
TOTAL	464,29	14.844,72				

TOTAL GERAL	30.581.209,13	31.165.353,61				492.464,31
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------

Os saldos dos fundos Santos Credit Yield Crédito Privado e Santos Credit Master Crédito Privado foram calculados multiplicando a cota do dia 28/06/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.