

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.434.883,27	1.442.763,36	-	-	-	7.880,09
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.407.712,05	5.462.715,75	-	-	-	55.003,70
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.490.735,87	1.583.448,42	87.897,91	5.906,57	81.991,34	10.721,21
10183-4	1.416.781,61	1.438.166,11	11.439,67	-	11.439,67	9.944,83
5502-6	73.954,26	145.282,31	76.458,24	5.906,57	70.551,67	776,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	333.195,78	335.653,56	-	-	-	2.457,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.919.713,72	2.945.897,01	-	-	-	26.183,29
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	424.265,70	427.775,43	-	-	-	3.509,73
10183-4	117.761,46	118.735,64	-	-	-	974,18
5502-6	306.504,24	309.039,79	-	-	-	2.535,55
Caixa Brasil Referenciado	2.322.075,28	2.334.855,68	-	-	-	12.780,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	924.201,60	930.985,30	-	-	-	6.783,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	665.611,87	675.684,00	-	-	-	10.072,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.762.994,56	3.801.691,03	208.814,17	197.195,37	11.618,80	27.077,67
03-2	391.648,02	358.040,68	160.286,44	197.195,37	(36.908,93)	3.301,59
04-0	3.371.346,54	3.443.650,35	48.527,73	-	48.527,73	23.776,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.990.535,29	6.056.833,80	-	-	-	66.298,51
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.004.269,38	1.016.916,55	-	-	-	12.647,17
Santos Credit Master Crédito Privado	11.427,03	11.105,68	-	-	-	(321,35)
Santos Credit Yield Crédito Privado	12.882,99	12.853,49	-	-	-	(29,50)
TOTAL	26.704.504,39	27.039.179,06				241.064,53

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.105.866,24	1.110.414,18	-	-	-	4.547,94
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.081.135,68	1.086.998,63	-	-	-	5.862,95
Caixa Multimercado RV 30	613.155,90	616.971,47	-	-	-	3.815,57
TOTAL	2.800.157,82	2.814.384,28				14.226,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	943.457,32	953.881,12	-	-	-	10.423,80
10183-4	300.000,00	303.314,55	-	-	-	3.314,55
5502-6	643.457,32	650.566,57	-	-	-	7.109,25
Caixa FIA Consumo	537.647,98	590.330,61	-	-	-	52.682,63
Caixa FIA Infraestrutura	80.579,12	85.286,43	-	-	-	4.707,31
Caixa FIA Small Caps Ativo	84.162,26	89.778,92	-	-	-	5.616,66
TOTAL	1.645.846,68	1.719.277,08				73.430,40

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	669,34	-				
10183-4	-	-				
5502-6	669,34	-				
Caixa Econômica Federal	14.175,38	14.808,52				
03-2	14.175,38	14.808,52				
04-0	-	-				
TOTAL	14.844,72	14.808,52				
TOTAL GERAL	31.165.353,61	31.587.648,94				

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