

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.442.763,36	1.449.873,80	-	-	-	7.110,44
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.462.715,75	5.467.344,75	-	-	-	4.629,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.586.014,76	1.678.555,41	84.134,05	-	84.134,05	8.406,60
10183-4	1.438.166,11	1.456.952,43	11.323,96	-	11.323,96	7.462,36
12375-7	2.566,34	4.145,71	1.562,24	-	1.562,24	17,13
5502-6	145.282,31	217.457,27	71.247,85	-	71.247,85	927,11
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	335.653,56	327.164,76	-	9.280,04	(9.280,04)	791,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.945.897,01	2.874.331,59	-	75.056,90	(75.056,90)	3.491,48
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	427.775,43	417.105,43	-	11.407,15	(11.407,15)	737,15
10183-4	118.735,64	115.774,02	-	3.166,23	(3.166,23)	204,61
5502-6	309.039,79	301.331,41	-	8.240,92	(8.240,92)	532,54
Caixa Brasil Referenciado	2.334.855,68	2.346.296,17	-	-	-	11.440,49
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	930.985,30	908.534,90	-	24.617,91	(24.617,91)	2.167,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	675.684,00	-	-	677.470,78	(677.470,78)	1.786,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.801.691,03	3.839.885,54	200.162,48	182.290,29	17.872,19	20.322,32
03-2	358.040,68	329.264,04	151.392,73	182.290,29	(30.897,56)	2.120,92
04-0	3.443.650,35	3.510.621,50	48.769,75	-	48.769,75	18.201,40
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.056.833,80	6.048.989,95	-	-	-	(7.843,85)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.016.916,55	1.346.360,62	335.950,33	-	335.950,33	(6.506,26)
Santos Credit Master Crédito Privado	11.105,68	11.026,29	-	-	-	(79,39)
Santos Credit Yield Crédito Privado	12.853,49	22.513,58	-	-	-	9.660,09
TOTAL	27.041.745,40	26.737.982,79				56.113,60

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.110.414,18	1.116.263,09	-	-	-	5.848,91
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.086.998,63	1.092.046,10	-	-	-	5.047,47
Caixa Multimercado RV 30	616.971,47	618.788,94	-	-	-	1.817,47
TOTAL	2.814.384,28	2.827.098,13				12.713,85

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	953.881,12	945.296,87	-	-	-	(8.584,25)
10183-4	303.314,55	300.584,94	-	-	-	(2.729,61)
5502-6	650.566,57	644.711,93	-	-	-	(5.854,64)
Caixa FIA Consumo	590.330,61	954.744,49	335.950,33	-	335.950,33	28.463,55
Caixa FIA Infraestrutura	85.286,43	86.698,01	-	-	-	1.411,58
Caixa FIA Small Caps Ativo	89.778,92	90.391,14	-	-	-	612,22
TOTAL	1.719.277,08	2.077.130,51				21.903,10

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	5.896,12	95.744,09
10183-4	-	3.166,23
12375-7	5.896,12	-
5502-6	-	92.577,86
Caixa Econômica Federal	14.808,52	49.815,50
03-2	14.808,52	49.815,50
04-0	-	-
TOTAL	20.704,64	145.559,59

TOTAL GERAL	31.596.111,40	31.787.771,02				90.730,55
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	------------------

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.