

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.449.873,80	1.456.406,95	-	-	-	6.533,15
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.467.344,75	5.710.250,56	159.850,18	-	159.850,18	83.055,63
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.678.555,41	1.700.475,57	17.564,38	6.061,66	11.502,72	10.417,44
10183-4	1.456.952,43	1.480.616,89	14.605,90	-	14.605,90	9.058,56
12375-7	4.145,71	1.054,59	2.958,48	6.061,66	(3.103,18)	12,06
5502-6	217.457,27	218.804,09	-	-	-	1.346,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	327.164,76	329.459,92	-	-	-	2.295,16
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.874.331,59	2.916.871,64	-	-	-	42.540,05
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	417.105,43	421.613,69	-	-	-	4.508,26
10183-4	115.774,02	117.025,36	-	-	-	1.251,34
5502-6	301.331,41	304.588,33	-	-	-	3.256,92
Caixa Brasil Referenciado	2.346.296,17	2.356.762,88	-	-	-	10.466,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	908.534,90	914.886,70	-	-	-	6.351,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.839.885,54	3.924.449,83	256.679,46	197.129,02	59.550,44	25.013,85
03-2	329.264,04	342.569,85	207.622,58	197.129,02	10.493,56	2.812,25
04-0	3.510.621,50	3.581.879,98	49.056,88	-	49.056,88	22.201,60
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.048.989,95	6.177.126,92	-	-	-	128.136,97
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.346.360,62	1.384.688,02	-	-	-	38.327,40
Santos Credit Master Crédito Privado	11.026,29	11.054,21	-	-	-	27,92
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.513,58	22.558,70	-	-	-	45,12
<b>TOTAL</b>	<b>26.737.982,79</b>	<b>27.326.605,59</b>				<b>357.719,46</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.116.263,09	1.130.768,10	-	-	-	14.505,01
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.092.046,10	1.099.260,19	-	-	-	7.214,09
Caixa Multimercado RV 30	618.788,94	626.969,59	-	-	-	8.180,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.827.098,13</b>	<b>2.856.997,88</b>				<b>29.899,75</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	945.296,87	965.646,85	-	-	-	20.349,98
10183-4	300.584,94	307.055,81	-	-	-	6.470,87
5502-6	644.711,93	658.591,04	-	-	-	13.879,11
Caixa FIA Consumo	954.744,49	978.666,99	-	-	-	23.922,50
Caixa FIA Infraestrutura	86.698,01	88.187,57	-	-	-	1.489,56
Caixa FIA Small Caps Ativo	90.391,14	92.218,77	-	-	-	1.827,63
<b>TOTAL</b>	<b>2.077.130,51</b>	<b>2.124.720,18</b>				<b>47.589,67</b>

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	95.744,09	-				
10183-4	3.166,23	-				
12375-7	-	-				
5502-6	92.577,86	-				
Caixa Econômica Federal	49.815,50	16.978,39				
00071009-9	-	579,01				
03-2	49.815,50	16.399,38				
04-0	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>145.559,59</b>	<b>16.978,39</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.787.771,02</b>	<b>32.325.302,04</b>				

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.