

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.456.406,95	1.462.783,51	-	-	-	6.376,56
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.710.250,56	5.872.472,75	58.994,27	-	58.994,27	103.227,92
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.700.475,57	1.388.053,15	11.439,67	333.623,64	(322.183,97)	9.761,55
10183-4	1.480.616,89	1.180.565,11	11.439,67	320.000,00	(308.560,33)	8.508,55
12375-7	1.054,59	433,70	-	623,64	(623,64)	2,75
5502-6	218.804,09	207.054,34	-	13.000,00	(13.000,00)	1.250,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	329.459,92	331.900,90	-	-	-	2.440,98
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.916.871,64	2.959.328,58	-	-	-	42.456,94
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	421.613,69	426.027,44	-	-	-	4.413,75
10183-4	117.025,36	118.250,46	-	-	-	1.225,10
5502-6	304.588,33	307.776,98	-	-	-	3.188,65
Caixa Brasil Referenciado	2.356.762,88	2.367.356,22	-	-	-	10.593,34
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	914.886,70	921.629,10	-	-	-	6.742,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	639.048,89	630.000,00	-	630.000,00	9.048,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.924.449,83	3.989.759,15	239.349,14	198.503,02	40.846,12	24.463,20
03-2	342.569,85	336.691,21	190.029,95	198.503,02	(8.473,07)	2.594,43
04-0	3.581.879,98	3.653.067,94	49.319,19	-	49.319,19	21.868,77
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.177.126,92	5.651.312,15	-	630.000,00	(630.000,00)	104.185,23
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.384.688,02	1.431.006,26	-	-	-	46.318,24
Santos Credit Master Crédito Privado	11.054,21	11.079,74	-	-	-	25,53
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.558,70	22.612,46	-	-	-	53,76
TOTAL	27.326.605,59	27.474.370,30				370.108,29

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.130.768,10	1.139.466,79	-	-	-	8.698,69
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.099.260,19	1.106.799,28	-	-	-	7.539,09
Caixa Multimercado RV 30	626.969,59	634.437,01	-	-	-	7.467,42
TOTAL	2.856.997,88	2.880.703,08				23.705,20

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	965.646,85	1.299.606,54	320.000,00	-	320.000,00	13.959,69
10183-4	307.055,81	632.706,48	320.000,00	-	320.000,00	5.650,67
5502-6	658.591,04	666.900,06	-	-	-	8.309,02
Caixa FIA Consumo	978.666,99	961.677,01	-	-	-	(16.989,98)
Caixa FIA Infraestrutura	88.187,57	89.087,07	-	-	-	899,50
Caixa FIA Small Caps Ativo	92.218,77	94.114,64	-	-	-	1.895,87
TOTAL	2.124.720,18	2.444.485,26				(234,92)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	-	211,39				
10183-4	-	-				
12375-7	-	211,39				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	16.978,39	17.652,73				
00071009-9	579,01	1.422,45				
03-2	16.399,38	16.230,28				
04-0	-	-				
TOTAL	16.978,39	17.864,12				
TOTAL GERAL	32.325.302,04	32.817.422,76				

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.