

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.462.783,51	1.467.781,97	-	-	-	4.998,46	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.872.472,75	5.817.387,95	-	-	-	(55.084,80)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.388.053,15	1.469.013,37	90.010,88	13.433,89	76.576,99	4.383,23	
10183-4	1.180.565,11	1.195.647,15	11.439,67	-	11.439,67	3.642,37	
12375-7	433,70	-	-	433,89	(433,89)	0,19	
5502-6	207.054,34	273.366,22	78.571,21	13.000,00	65.571,21	740,67	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	331.900,90	334.781,82	-	-	-	2.880,92	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.959.328,58	2.957.845,70	-	-	-	(1.482,88)	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	426.027,44	427.875,16	-	-	-	1.847,72	
10183-4	118.250,46	118.763,32	-	-	-	512,86	
5502-6	307.776,98	309.111,84	-	-	-	1.334,86	
Caixa Brasil Referenciado	2.367.356,22	2.374.652,96	-	-	-	7.296,74	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	921.629,10	929.611,20	-	-	-	7.982,10	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	639.048,89	612.452,99	-	-	-	(26.595,90)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.989.759,15	4.026.346,57	221.841,37	198.124,02	23.717,35	12.870,07	
00071009-9	-	2.365,53	2.360,95	-	2.360,95	4,58	
03-2	336.691,21	309.724,82	169.872,18	198.124,02	(28.251,84)	1.285,45	
04-0	3.653.067,94	3.714.256,22	49.608,24	-	49.608,24	11.580,04	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.651.312,15	5.622.767,48	-	-	-	(28.544,67)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.431.006,26	1.394.801,22	-	-	-	(36.205,04)	
Santos Credit Master Crédito Privado	11.079,74	10.515,62	-	-	-	(564,12)	
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.612,46	22.601,65	-	-	-	(10,81)	
TOTAL	27.474.370,30	27.468.435,66				(106.228,98)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.139.466,79	1.148.539,95	-	-	-	9.073,16	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.106.799,28	1.106.763,89	-	-	-	(35,39)	
Caixa Multimercado RV 30	634.437,01	641.418,56	-	-	-	6.981,55	
TOTAL	2.880.703,08	2.896.722,40				16.019,32	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.299.606,54	1.337.076,05	-	-	-	37.469,51	
10183-4	632.706,48	650.948,31	-	-	-	18.241,83	
5502-6	666.900,06	686.127,74	-	-	-	19.227,68	
Caixa FIA Consumo	961.677,01	993.494,52	-	-	-	31.817,51	
Caixa FIA Infraestrutura	89.087,07	91.933,59	-	-	-	2.846,52	
Caixa FIA Small Caps Ativo	94.114,64	98.604,09	-	-	-	4.489,45	
TOTAL	2.444.485,26	2.521.108,25				76.622,99	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO					
Banco do Brasil	211,39	18,05					
10183-4	-	-					
12375-7	211,39	18,05					
5502-6	-	-					
Caixa Econômica Federal	17.652,73	16.162,05					
00071009-9	1.422,45	-					
03-2	16.230,28	16.162,05					
04-0	-	-					
TOTAL	17.864,12	16.180,10					
TOTAL GERAL	32.817.422,76	32.902.446,41					(13.586,67)

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.