

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.467.781,97	1.472.975,94	-	-	-	5.193,97
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.817.387,95	5.873.165,15	-	-	-	55.777,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.469.013,37	1.667.745,55	192.623,80	-	192.623,80	6.108,38
10183-4	1.195.647,15	1.223.318,32	22.879,34	-	22.879,34	4.791,83
12375-7	-	14.297,68	14.282,43	-	14.282,43	15,25
5502-6	273.366,22	430.129,55	155.462,03	-	155.462,03	1.301,30
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	334.781,82	337.404,23	-	-	-	2.622,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.957.845,70	2.990.194,42	-	-	-	32.348,72
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	427.875,16	431.799,35	-	-	-	3.924,19
10183-4	118.763,32	119.852,54	-	-	-	1.089,22
5502-6	309.111,84	311.946,81	-	-	-	2.834,97
Caixa Brasil Referenciado	2.374.652,96	2.383.008,32	-	-	-	8.355,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	929.611,20	936.871,60	-	-	-	7.260,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	612.452,99	-	-	631.265,16	(631.265,16)	18.812,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.026.346,57	5.259.032,05	1.450.838,27	236.211,17	1.214.627,10	18.058,38
00071009-9	2.365,53	2.375,05	-	-	-	9,52
03-2	309.724,82	1.477.532,32	1.401.004,35	236.211,17	1.164.793,18	3.014,32
04-0	3.714.256,22	3.779.124,68	49.833,92	-	49.833,92	15.034,54
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.622.767,48	5.656.132,67	-	-	-	33.365,19
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	1.394.801,22	823.417,47	-	600.000,00	(600.000,00)	28.616,25
Santos Credit Master Crédito Privado	10.515,62	10.365,41	-	-	-	(150,21)
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.601,65	22.617,48	-	-	-	15,83
TOTAL	27.468.435,66	27.864.729,64				220.308,24

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.148.539,95	1.157.497,41	-	-	-	8.957,46
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.106.763,89	1.111.470,58	-	-	-	4.706,69
Caixa Multimercado RV 30	641.418,56	655.664,24	-	-	-	14.245,68
TOTAL	2.896.722,40	2.924.632,23				27.909,83

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.337.076,05	1.454.852,69	-	-	-	117.776,64
10183-4	650.948,31	708.287,24	-	-	-	57.338,93
5502-6	686.127,74	746.565,45	-	-	-	60.437,71
Caixa FIA Consumo	993.494,52	1.075.181,32	-	-	-	81.686,80
Caixa FIA Infraestrutura	91.933,59	100.538,02	-	-	-	8.604,43
Caixa FIA Small Caps Ativo	98.604,09	110.977,94	-	-	-	12.373,85
TOTAL	2.521.108,25	2.741.549,97				220.441,72

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Banco do Brasil	18,05	82.096,56	
10183-4	-	-	
12375-7	18,05	-	
5502-6	-	82.096,56	
Caixa Econômica Federal	16.162,05	7.686,87	
00071009-9	-	2.289,67	
03-2	16.162,05	5.397,20	
04-0	-	-	
TOTAL	16.180,10	89.783,43	
TOTAL GERAL	32.902.446,41	33.620.695,27	468.659,79

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.