

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	-	1.003.577,69	1.000.000,00	-	1.000.000,00	3.577,69
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.489.300,93	1.493.173,50	-	-	-	3.872,57
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.919.798,68	4.972.509,45	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	52.710,77
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.912.346,36	2.010.117,78	100.753,70	8.000,00	92.753,70	5.017,72
10183-4	1.006.509,24	1.020.715,06	11.607,88	-	11.607,88	2.597,94
12375-7	7.157,89	10.012,86	2.833,14	-	2.833,14	21,83
5502-6	898.679,23	979.389,86	86.312,68	8.000,00	78.312,68	2.397,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	327.488,41	330.408,63	-	-	-	2.920,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.955.391,67	2.987.587,30	-	-	-	32.195,63
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	423.193,30	427.392,66	-	-	-	4.199,36
10183-4	117.463,80	118.629,40	-	-	-	1.165,60
5502-6	305.729,50	308.763,26	-	-	-	3.033,76
Caixa Brasil Referenciado	2.409.776,54	2.415.626,33	-	-	-	5.849,79
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	910.423,50	918.512,70	-	-	-	8.089,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	685.691,59	-	-	700.144,50	(700.144,50)	14.452,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.294.827,32	3.543.506,57	223.606,32	985.943,44	(762.337,12)	11.016,37
00071009-9	25.623,50	26.536,76	1.645,19	800,00	845,19	68,07
03-2	145.907,25	105.861,89	169.577,47	210.143,44	(40.565,97)	520,61
04-0	4.123.296,57	3.411.107,92	52.383,66	775.000,00	(722.616,34)	10.427,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.242.930,80	2.737.255,60	1.475.332,02	187,52	1.475.144,50	19.180,30
03-2	1.242.930,80	1.958.823,59	700.332,02	187,52	700.144,50	15.748,29
04-0	-	778.432,01	775.000,00	-	775.000,00	3.432,01
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.874.140,12	4.910.677,19	-	-	-	36.537,07
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	792.096,43	808.136,32	-	-	-	16.039,89
Santos Credit Master Crédito Privado	10.370,69	10.372,37	-	-	-	1,68
Santos Credit Yield Crédito Privado	25.831,97	37.662,77	-	-	-	11.830,80
TOTAL	28.273.608,31	28.606.516,86				227.491,97
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.162.885,50	1.168.267,33	-	-	-	5.381,83
Caixa Bolsa Americana Multimercado	639.919,50	645.349,69	-	-	-	5.430,19
Caixa Juros e Moedas Multimercado	532.884,06	534.482,67	-	-	-	1.598,61
Caixa Multimercado RV 30	619.217,77	635.317,31	-	-	-	16.099,54
TOTAL	2.954.906,83	2.983.417,00				28.510,17
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.337.169,66	1.436.632,27	-	-	-	99.462,61
10183-4	767.844,85	824.959,41	-	-	-	57.114,56
5502-6	569.324,81	611.672,86	-	-	-	42.348,05
Caixa FIA Consumo	868.465,09	953.601,01	-	-	-	85.135,92
Caixa FIA Infraestrutura	78.428,94	84.312,13	-	-	-	5.883,19
Caixa FIA Small Caps Ativo	77.214,40	87.169,88	-	-	-	9.955,48
Caixa FIC FIA Multigestor	227.623,12	250.105,86	-	-	-	22.482,74
TOTAL	2.588.901,21	2.811.821,15				222.919,94
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	-				
10183-4	-	-				
12375-7	-	-				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	17.680,42	17.524,83				
00071009-9	50,36	130,15				
03-2	17.630,06	17.394,68				
04-0	-	-				
TOTAL	17.680,42	17.524,83				
TOTAL GERAL	33.835.096,77	34.419.279,84				

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.