

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.022.869,55	1.707.638,74	696.422,00	-	696.422,00	(11.652,81)	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.496.698,10	1.499.410,26	-	-	-	2.712,16	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.060.411,93	5.015.437,51	-	-	-	(44.974,42)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.096.034,88	2.873.585,76	788.825,46	13.198,44	775.627,02	1.923,86	
10183-4	1.034.722,76	1.125.311,34	89.665,74	-	89.665,74	922,84	
12375-7	11.056,16	12.163,33	1.096,93	-	1.096,93	10,24	
5502-6	1.050.255,96	1.736.111,09	698.062,79	13.198,44	684.864,35	990,78	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	330.650,83	331.245,42	-	-	-	594,59	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.009.227,83	1.908.244,56	-	1.111.620,65	(1.111.620,65)	10.637,38	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	428.760,70	149.079,74	-	281.223,36	(281.223,36)	1.542,40	
10183-4	119.009,12	41.379,38	-	78.057,86	(78.057,86)	428,12	
5502-6	309.751,58	107.700,36	-	203.165,50	(203.165,50)	1.114,28	
Caixa Brasil Referenciado	2.421.628,20	2.425.138,86	-	-	-	3.510,66	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	919.139,20	-	-	920.121,30	(920.121,30)	982,10	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.568.305,37	3.616.783,45	256.458,10	211.499,88	44.958,22	3.519,86	
00071009-9	28.563,00	31.041,09	3.119,00	669,85	2.449,15	28,94	
03-2	67.800,32	44.523,54	187.443,80	210.830,03	(23.386,23)	109,45	
04-0	3.471.942,05	3.541.218,82	65.895,30	-	65.895,30	3.381,47	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.778.293,34	3.666.415,81	920.121,30	-	920.121,30	(31.998,83)	
03-2	1.988.190,85	2.885.632,19	920.121,30	-	920.121,30	(22.679,96)	
04-0	790.102,49	780.783,62	-	-	-	(9.318,87)	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.958.669,31	4.931.041,69	-	-	-	(27.627,62)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	843.664,40	828.056,93	-	-	-	(15.607,47)	
Santos Credit Master Crédito Privado	10.371,45	10.367,88	-	-	-	(3,57)	
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.669,94	37.618,12	-	-	-	(51,82)	
<b>TOTAL</b>	<b>28.982.395,03</b>	<b>29.000.064,73</b>				<b>(106.493,53)</b>	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.172.587,77	1.167.625,83	-	-	-	(4.961,94)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	681.704,36	729.078,96	-	-	-	47.374,60	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	535.887,29	536.507,57	-	-	-	620,28	
Caixa Multimercado RV 30	650.797,57	645.751,82	-	-	-	(5.045,75)	
<b>TOTAL</b>	<b>3.040.976,99</b>	<b>3.078.964,18</b>				<b>37.987,19</b>	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Valor	1.528.246,24	1.473.935,02	-	-	-	(54.311,22)	
10183-4	877.567,03	846.379,82	-	-	-	(31.187,21)	
5502-6	650.679,21	627.555,20	-	-	-	(23.124,01)	
Caixa FIA Consumo	1.024.286,02	1.007.969,13	-	-	-	(16.316,89)	
Caixa FIA Infraestrutura	91.507,08	88.162,31	-	-	-	(3.344,77)	
Caixa FIA Small Caps Ativo	95.254,55	93.935,28	-	-	-	(1.319,27)	
Caixa FIC FIA Multigestor	273.166,58	263.735,67	-	-	-	(9.430,91)	
<b>TOTAL</b>	<b>3.012.460,47</b>	<b>2.927.737,41</b>				<b>(84.723,06)</b>	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	JULHO	AGOSTO					
Banco do Brasil	-	-					
10183-4	-	-					
12375-7	-	-					
5502-6	-	-					
Caixa Econômica Federal	17.394,69	-					
00071009-9	-	-					
03-2	17.394,69	-					
04-0	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>17.394,69</b>	<b>-</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.053.227,18</b>	<b>35.006.766,32</b>					<b>(153.229,40)</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.