

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.003.577,69	1.022.869,55	-	-	-	19.291,86
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.493.173,50	1.496.698,10	-	-	-	3.524,60
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.972.509,45	5.060.411,93	-	-	-	87.902,48
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.010.117,78	2.096.034,88	87.543,20	6.465,70	81.077,50	4.839,60
10183-4	1.020.715,06	1.034.722,76	11.607,88	-	11.607,88	2.399,82
12375-7	10.012,86	11.056,16	7.473,14	6.465,70	1.007,44	35,86
5502-6	979.389,86	1.050.255,96	68.462,18	-	68.462,18	2.403,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	330.408,63	330.650,83	-	-	-	242,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.987.587,30	3.009.227,83	-	-	-	21.640,53
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	427.392,66	428.760,70	-	-	-	1.368,04
10183-4	118.629,40	119.009,12	-	-	-	379,72
5502-6	308.763,26	309.751,58	-	-	-	988,32
Caixa Brasil Referenciado	2.415.626,33	2.421.628,20	-	-	-	6.001,87
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	918.512,70	919.139,20	-	-	-	626,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.543.506,57	3.568.305,37	220.531,94	204.650,51	15.881,43	8.917,37
00071009-9	26.536,76	28.563,00	1.968,38	10,00	1.958,38	67,86
03-2	105.861,89	67.800,32	166.056,10	204.640,51	(38.584,41)	522,84
04-0	3.411.107,92	3.471.942,05	52.507,46	-	52.507,46	8.326,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.737.255,60	2.778.293,34	-	-	-	41.037,74
03-2	1.958.823,59	1.988.190,85	-	-	-	29.367,26
04-0	778.432,01	790.102,49	-	-	-	11.670,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.910.677,19	4.958.669,31	-	-	-	47.992,12
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	808.136,32	843.664,40	-	-	-	35.528,08
Santos Credit Master Crédito Privado	10.372,37	10.371,45	-	-	-	(0,92)
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.662,77	37.669,94	-	-	-	7,17
TOTAL	28.606.516,86	28.982.395,03				278.919,24
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.168.267,33	1.172.587,77	-	-	-	4.320,44
Caixa Bolsa Americana Multimercado	645.349,69	681.704,36	-	-	-	36.354,67
Caixa Juros e Moedas Multimercado	534.482,67	535.887,29	-	-	-	1.404,62
Caixa Multimercado RV 30	635.317,31	650.797,57	-	-	-	15.480,26
TOTAL	2.983.417,00	3.040.976,99				57.559,99
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.436.632,27	1.528.246,24	-	-	-	91.613,97
10183-4	824.959,41	877.567,03	-	-	-	52.607,62
5502-6	611.672,86	650.679,21	-	-	-	39.006,35
Caixa FIA Consumo	953.601,01	1.024.286,02	-	-	-	70.685,01
Caixa FIA Infraestrutura	84.312,13	91.507,08	-	-	-	7.194,95
Caixa FIA Small Caps Ativo	87.169,88	95.254,55	-	-	-	8.084,67
Caixa FIC FIA Multigestor	250.105,86	273.166,58	-	-	-	23.060,72
TOTAL	2.811.821,15	3.012.460,47				200.639,32
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
10183-4	-	-				
12375-7	-	-				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	17.524,83	17.394,69				
00071009-9	130,15	-				
03-2	17.394,68	17.394,69				
04-0	-	-				
TOTAL	17.524,83	17.394,69				
TOTAL GERAL	34.419.279,84	35.053.227,18				

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.