

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.707.638,74	1.692.640,51	-	-	-	(14.998,23)	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.499.410,26	1.499.770,43	-	-	-	360,17	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.015.437,51	4.977.693,85	-	-	-	(37.743,66)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.873.585,76	3.299.474,05	439.267,36	14.552,22	424.715,14	1.173,15	
10183-4	1.125.311,34	1.137.396,52	11.607,88	-	11.607,88	477,30	
12375-7	12.163,33	7.816,23	-	4.353,78	(4.353,78)	6,68	
5502-6	1.736.111,09	2.154.261,30	427.659,48	10.198,44	417.461,04	689,17	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	331.245,42	-	-	331.316,15	(331.316,15)	70,73	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.908.244,56	1.906.253,34	-	-	-	(1.991,22)	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	149.079,74	149.364,41	-	-	-	284,67	
10183-4	41.379,38	41.458,39	-	-	-	79,01	
5502-6	107.700,36	107.906,02	-	-	-	205,66	
Caixa Brasil Referenciado	2.425.138,86	2.400.478,73	-	24.604,69	(24.604,69)	(55,44)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.616.783,45	3.648.844,80	219.191,69	192.018,88	27.172,81	4.888,54	
00071009-9	31.041,09	36.984,68	5.900,00	-	5.900,00	43,59	
03-2	44.523,54	-	147.396,39	192.018,88	(44.622,49)	98,95	
04-0	3.541.218,82	3.611.860,12	65.895,30	-	65.895,30	4.746,00	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.666.415,81	3.630.563,36	-	-	-	(35.852,45)	
03-2	2.885.632,19	2.857.414,72	-	-	-	(28.217,47)	
04-0	780.783,62	773.148,64	-	-	-	(7.634,98)	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.931.041,69	4.906.230,72	-	-	-	(24.810,97)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	828.056,93	815.314,83	-	-	-	(12.742,10)	
Santos Credit Master Crédito Privado	10.367,88	10.361,77	-	-	-	(6,11)	
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.618,12	37.413,72	-	-	-	(204,40)	
TOTAL	29.000.064,73	28.974.404,52				(121.627,32)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.167.625,83	1.158.640,40	-	-	-	(8.985,43)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	729.078,96	692.067,62	-	-	-	(37.011,34)	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	536.507,57	536.351,93	-	-	-	(155,64)	
Caixa Multimercado RV 30	645.751,82	632.486,92	-	-	-	(13.264,90)	
TOTAL	3.078.964,18	3.019.546,87				(59.417,31)	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Valor	1.473.935,02	1.403.621,87	-	-	-	(70.313,15)	
10183-4	846.379,82	806.003,80	-	-	-	(40.376,02)	
5502-6	627.555,20	597.618,07	-	-	-	(29.937,13)	
Caixa FIA Consumo	1.007.969,13	967.073,79	-	-	-	(40.895,34)	
Caixa FIA Infraestrutura	88.162,31	83.594,22	-	-	-	(4.568,09)	
Caixa FIA Small Caps Ativo	93.935,28	88.367,93	-	-	-	(5.567,35)	
Caixa FIC FIA Multigestor	263.735,67	249.552,77	-	-	-	(14.182,90)	
TOTAL	2.927.737,41	2.792.210,58				(135.526,83)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO					
Banco do Brasil	-	-					
10183-4	-	-					
12375-7	-	-					
5502-6	-	-					
Caixa Econômica Federal	-	17.398,04					
00071009-9	-	-					
03-2	-	17.398,04					
04-0	-	-					
TOTAL	-	17.398,04					
TOTAL GERAL	35.006.766,32	34.803.560,01					(316.571,46)

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.