

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.692.640,51	1.691.420,31	-	-	-	(1.220,20)	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.499.770,43	1.502.160,77	-	-	-	2.390,34	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.977.693,85	4.974.197,65	-	-	-	(3.496,20)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.299.474,05	3.411.552,25	119.137,66	10.868,29	108.269,37	3.808,83	
10183-4	1.137.396,52	1.150.301,46	11.607,88	-	11.607,88	1.297,06	
12375-7	7.816,23	11.474,02	4.317,08	669,85	3.647,23	10,56	
5502-6	2.154.261,30	2.249.776,77	103.212,70	10.198,44	93.014,26	2.501,21	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.906.253,34	1.911.718,95	-	-	-	5.465,61	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	149.364,41	150.100,04	-	-	-	735,63	
10183-4	41.458,39	41.662,58	-	-	-	204,19	
5502-6	107.906,02	108.437,46	-	-	-	531,44	
Caixa Brasil Referenciado	2.400.478,73	2.329.097,93	-	74.262,55	(74.262,55)	2.881,75	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.648.844,80	3.728.735,58	219.520,47	144.969,15	74.551,32	5.339,46	
00071009-9	36.984,68	38.052,23	5.890,00	4.879,85	1.010,15	57,40	
03-2	-	7.752,26	147.771,67	140.089,30	7.682,37	69,89	
04-0	3.611.860,12	3.682.931,09	65.858,80	-	65.858,80	5.212,17	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.630.563,36	3.610.200,76	-	-	-	(20.362,60)	
03-2	2.857.414,72	2.841.388,45	-	-	-	(16.026,27)	
04-0	773.148,64	768.812,31	-	-	-	(4.336,33)	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.906.230,72	4.900.941,25	-	-	-	(5.289,47)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	815.314,83	816.908,23	-	-	-	1.593,40	
Santos Credit Master Crédito Privado	10.361,77	10.359,36	-	-	-	(2,41)	
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.413,72	37.390,07	-	-	-	(23,65)	
TOTAL	28.974.404,52	29.074.783,15				(8.179,51)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.158.640,40	1.156.256,45	-	-	-	(2.383,95)	
Caixa Bolsa Americana Multimercado	692.067,62	674.704,76	-	-	-	(17.362,86)	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	536.351,93	536.772,85	-	-	-	420,92	
Caixa Multimercado RV 30	632.486,92	630.109,04	-	-	-	(2.377,88)	
TOTAL	3.019.546,87	2.997.843,10				(21.703,77)	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Valor	1.403.621,87	1.434.839,39	-	-	-	31.217,52	
10183-4	806.003,80	823.929,88	-	-	-	17.926,08	
5502-6	597.618,07	610.909,51	-	-	-	13.291,44	
Caixa FIA Consumo	967.073,79	938.262,23	-	-	-	(28.811,56)	
Caixa FIA Infraestrutura	83.594,22	81.725,13	-	-	-	(1.869,09)	
Caixa FIA Small Caps Ativo	88.367,93	86.243,83	-	-	-	(2.124,10)	
Caixa FIC FIA Multigestor	249.552,77	244.797,95	-	-	-	(4.754,82)	
TOTAL	2.792.210,58	2.785.868,53				(6.342,05)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO					
Banco do Brasil	-	-					
10183-4	-	-					
12375-7	-	-					
5502-6	-	-					
Caixa Econômica Federal	17.398,04	17.398,03					
00071009-9	-	-					
03-2	17.398,04	17.398,03					
04-0	-	-					
TOTAL	17.398,04	17.398,03					
TOTAL GERAL	34.803.560,01	34.875.892,81					(36.225,33)

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.