

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.708.466,04	1.754.534,80	-	-	-	46.068,76
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.504.532,73	1.508.318,19	-	-	-	3.785,46
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.016.376,40	5.135.717,54	-	-	-	119.341,14
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.536.712,20	3.707.455,36	181.077,96	21.558,22	159.519,74	11.223,42
10183-4	1.164.193,83	1.191.076,32	23.215,76	-	23.215,76	3.666,73
12375-7	15.419,39	7.947,97	4.055,58	11.558,22	(7.502,64)	31,22
5502-6	2.357.098,98	2.508.431,07	153.806,62	10.000,00	143.806,62	7.525,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.936.348,61	1.967.585,00	-	-	-	31.236,39
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	151.854,35	153.686,44	-	-	-	1.832,09
10183-4	42.149,51	42.658,04	-	-	-	508,53
5502-6	109.704,84	111.028,40	-	-	-	1.323,56
Caixa Brasil Referenciado	2.244.588,02	2.046.637,89	-	205.399,94	(205.399,94)	7.449,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.806.051,41	4.058.517,05	245.810,16	4.332,50	241.477,66	10.987,98
00071009-9	40.990,98	51.346,83	10.232,50	-	10.232,50	123,35
03-2	8.182,28	173.644,84	169.682,36	4.332,50	165.349,86	112,70
04-0	3.756.878,15	3.833.525,38	65.895,30	-	65.895,30	10.751,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.625.850,75	3.735.989,52	-	-	-	110.138,77
03-2	2.853.705,69	2.940.389,80	-	-	-	86.684,11
04-0	772.145,06	795.599,72	-	-	-	23.454,66
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.941.128,07	5.006.383,72	-	-	-	65.255,65
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	832.815,16	873.237,98	-	-	-	40.422,82
Santos Credit Master Crédito Privado	10.327,03	10.302,85	-	-	-	(24,18)
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.625,78	37.132,52	-	-	-	(493,26)
TOTAL	29.352.676,55	29.995.498,86				447.224,85

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.167.953,80	1.180.801,07	-	-	-	12.847,27
Caixa Bolsa Americana Multimercado	746.639,51	770.097,32	-	-	-	23.457,81
Caixa Juros e Moedas Multimercado	537.610,88	538.782,93	-	-	-	1.172,05
Caixa Multimercado RV 30	655.418,24	672.201,35	-	-	-	16.783,11
TOTAL	3.107.622,43	3.161.882,67				54.260,24

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.678.406,39	1.858.313,17	-	-	-	179.906,78
10183-4	963.793,71	1.067.101,84	-	-	-	103.308,13
5502-6	714.612,68	791.211,33	-	-	-	76.598,65
Caixa FIA Consumo	1.019.263,84	1.069.067,59	-	-	-	49.803,75
Caixa FIA Infraestrutura	93.321,75	101.098,32	-	-	-	7.776,57
Caixa FIA Small Caps Ativo	99.808,45	107.393,43	-	-	-	7.584,98
Caixa FIC FIA Multigestor	275.475,45	296.536,10	-	-	-	21.060,65
TOTAL	3.166.275,88	3.432.408,61				266.132,73

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
10183-4	-	-				
12375-7	-	-				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	18.865,03				
00071009-9	-	-				
03-2	-	18.865,03				
04-0	-	-				
TOTAL	-	18.865,03				
TOTAL GERAL	35.626.574,86	36.608.655,17				

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.