

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.691.420,31	1.708.466,04	-	-	-	17.045,73
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.502.160,77	1.504.532,73	-	-	-	2.371,96
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.974.197,65	5.016.376,40	-	-	-	42.178,75
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.411.552,25	3.536.712,20	135.328,47	17.035,98	118.292,49	6.867,46
10183-4	1.150.301,46	1.164.193,83	11.607,88	-	11.607,88	2.284,49
12375-7	11.474,02	15.419,39	7.756,14	3.837,54	3.918,60	26,77
5502-6	2.249.776,77	2.357.098,98	115.964,45	13.198,44	102.766,01	4.556,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.911.718,95	1.936.348,61	-	-	-	24.629,66
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	150.100,04	151.854,35	-	-	-	1.754,31
10183-4	41.662,58	42.149,51	-	-	-	486,93
5502-6	108.437,46	109.704,84	-	-	-	1.267,38
Caixa Brasil Referenciado	2.329.097,93	2.244.588,02	-	88.098,14	(88.098,14)	3.588,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	3.728.735,58	3.806.051,41	201.967,58	132.890,00	69.077,58	8.238,25
00071009-9	38.052,23	40.990,98	2.853,50	-	2.853,50	85,25
03-2	7.752,26	8.182,28	133.182,28	132.890,00	292,28	137,74
04-0	3.682.931,09	3.756.878,15	65.931,80	-	65.931,80	8.015,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.610.200,76	3.625.850,75	-	-	-	15.649,99
03-2	2.841.388,45	2.853.705,69	-	-	-	12.317,24
04-0	768.812,31	772.145,06	-	-	-	3.332,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.900.941,25	4.941.128,07	-	-	-	40.186,82
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	816.908,23	832.815,16	-	-	-	15.906,93
Santos Credit Master Crédito Privado	10.359,36	10.327,03	-	-	-	(32,33)
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.390,07	37.625,78	-	-	-	235,71
TOTAL	29.074.783,15	29.352.676,55				178.621,47

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.156.256,45	1.167.953,80	-	-	-	11.697,35
Caixa Bolsa Americana Multimercado	674.704,76	746.639,51	-	-	-	71.934,75
Caixa Juros e Moedas Multimercado	536.772,85	537.610,88	-	-	-	838,03
Caixa Multimercado RV 30	630.109,04	655.418,24	-	-	-	25.309,20
TOTAL	2.997.843,10	3.107.622,43				109.779,33

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.434.839,39	1.678.406,39	-	-	-	243.567,00
10183-4	823.929,88	963.793,71	-	-	-	139.863,83
5502-6	610.909,51	714.612,68	-	-	-	103.703,17
Caixa FIA Consumo	938.262,23	1.019.263,84	-	-	-	81.001,61
Caixa FIA Infraestrutura	81.725,13	93.321,75	-	-	-	11.596,62
Caixa FIA Small Caps Ativo	86.243,83	99.808,45	-	-	-	13.564,62
Caixa FIC FIA Multigestor	244.797,95	275.475,45	-	-	-	30.677,50
TOTAL	2.785.868,53	3.166.275,88				380.407,35

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
10183-4	-	-				
12375-7	-	-				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	17.398,03	-				
00071009-9	-	-				
03-2	17.398,03	-				
04-0	-	-				
TOTAL	17.398,03	-				
TOTAL GERAL	34.875.892,81	35.626.574,86				

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.