

**IPREANCARLOS**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.746.819,09</b>	<b>1.747.637,08</b>	-	-	-	<b>817,99</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.523.222,72</b>	<b>1.528.232,57</b>	-	-	-	<b>5.009,85</b>
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>5.095.057,73</b>	<b>5.100.738,52</b>	-	-	-	<b>5.680,79</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.184.539,75</b>	<b>4.276.701,03</b>	<b>104.035,88</b>	<b>19.513,47</b>	<b>84.522,41</b>	<b>7.638,87</b>
10183-4	1.233.018,28	1.246.933,66	11.680,87	-	11.680,87	2.234,51
12375-7	35.757,09	40.719,00	6.390,83	1.499,00	4.891,83	70,08
5502-6	2.915.764,38	2.989.048,37	85.964,18	18.014,47	67.949,71	5.334,28
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.943.531,79</b>	<b>1.946.336,73</b>	-	-	-	<b>2.804,94</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>152.368,79</b>	<b>152.902,01</b>	-	-	-	<b>533,22</b>
10183-4	42.292,30	42.440,30	-	-	-	148,00
5502-6	110.076,49	110.461,71	-	-	-	385,22
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.993.987,02</b>	<b>1.767.797,38</b>	-	<b>232.218,82</b>	<b>(232.218,82)</b>	<b>6.029,18</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>1.008.565,23</b>	<b>1.007.055,32</b>	-	-	-	<b>(1.509,91)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.271.005,14</b>	<b>4.525.947,91</b>	<b>246.563,77</b>	-	<b>246.563,77</b>	<b>8.379,00</b>
00071009-9	38.156,82	38.228,80	-	-	-	71,98
03-2	33.271,72	210.280,30	176.714,75	-	176.714,75	293,83
04-0	4.199.576,60	4.277.438,81	69.849,02	-	69.849,02	8.013,19
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>1.933.296,19</b>	<b>1.936.543,79</b>	-	-	-	<b>3.247,60</b>
03-2	1.166.294,99	1.168.254,16	-	-	-	1.959,17
04-0	767.001,20	768.289,63	-	-	-	1.288,43
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>5.343.644,73</b>	<b>5.343.483,57</b>	-	-	-	<b>(161,16)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>862.307,27</b>	<b>866.019,95</b>	-	-	-	<b>3.712,68</b>
<b>Santos Credit Master Crédito Privado</b>	<b>10.365,62</b>	<b>10.266,49</b>	-	-	-	<b>(99,13)</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>36.391,44</b>	<b>36.397,79</b>	-	-	-	<b>6,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.105.102,51</b>	<b>30.246.060,14</b>				<b>42.090,27</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>1.193.292,26</b>	<b>1.195.680,87</b>	-	-	-	<b>2.388,61</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>870.834,53</b>	<b>894.474,43</b>	-	-	-	<b>23.639,90</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>542.612,95</b>	<b>544.108,82</b>	-	-	-	<b>1.495,87</b>
<b>Caixa Multimercado RV 30</b>	<b>684.900,17</b>	<b>687.603,04</b>	-	-	-	<b>2.702,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.291.639,91</b>	<b>3.321.867,16</b>				<b>30.227,25</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>1.957.534,56</b>	<b>1.942.380,27</b>	-	-	-	<b>(15.154,29)</b>
10183-4	1.124.077,88	1.115.375,81	-	-	-	(8.702,07)
5502-6	833.456,68	827.004,46	-	-	-	(6.452,22)
<b>Caixa FIA Consumo</b>	<b>1.092.252,97</b>	<b>1.097.917,97</b>	-	-	-	<b>5.665,00</b>
<b>Caixa FIA Infraestrutura</b>	<b>104.184,79</b>	<b>103.642,48</b>	-	-	-	<b>(542,31)</b>
<b>Caixa FIA Small Caps Ativo</b>	<b>118.404,94</b>	<b>119.691,51</b>	-	-	-	<b>1.286,57</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>314.543,63</b>	<b>319.759,05</b>	-	-	-	<b>5.215,42</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.586.920,89</b>	<b>3.583.391,28</b>				<b>(3.529,61)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>395.813,73</b>	<b>391.109,60</b>	-	-	-	<b>(4.704,13)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>395.813,73</b>	<b>391.109,60</b>				<b>(4.704,13)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	MAIO	JUNHO
<b>Banco do Brasil</b>	-	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	-	-

**IPREANCARLOS**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-	
00071009-9	-	-	
03-2	-	-	
04-0	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.379.477,04</b>	<b>37.542.428,18</b>	<b>64.083,78</b>

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.