

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

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.739.616,60</b>	<b>1.724.025,07</b>	-	-	-	<b>(15.591,53)</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.548.176,84</b>	<b>1.555.745,83</b>	-	-	-	<b>7.568,99</b>
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>5.064.896,27</b>	<b>4.982.524,23</b>	-	-	-	<b>(82.372,04)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.613.129,66</b>	<b>4.656.871,69</b>	<b>86.208,34</b>	<b>18.014,47</b>	<b>68.193,87</b>	<b>(24.451,84)</b>
10183-4	1.294.172,79	1.299.051,15	11.680,87	-	11.680,87	(6.802,51)
12375-7	55.245,80	62.394,45	7.492,41	-	7.492,41	(343,76)
5502-6	3.263.711,07	3.295.426,09	67.035,06	18.014,47	49.020,59	(17.305,57)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.931.435,15</b>	<b>1.916.061,73</b>	-	-	-	<b>(15.373,42)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>152.272,98</b>	<b>151.517,35</b>	-	-	-	<b>(755,63)</b>
10183-4	42.265,71	42.055,97	-	-	-	(209,74)
5502-6	110.007,27	109.461,38	-	-	-	(545,89)
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.793.953,01</b>	<b>1.712.892,68</b>	-	<b>90.040,03</b>	<b>(90.040,03)</b>	<b>8.979,70</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>1.220.144,83</b>	<b>1.204.965,72</b>	-	-	-	<b>(15.179,11)</b>
03-2	1.018.437,81	1.005.768,02	-	-	-	(12.669,79)
04-0	201.707,02	199.197,70	-	-	-	(2.509,32)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.515.977,19</b>	<b>4.598.721,86</b>	<b>258.724,77</b>	<b>150.000,00</b>	<b>108.724,77</b>	<b>(25.980,10)</b>
00071009-9	38.569,39	38.362,79	-	-	-	(206,60)
03-2	21.416,99	58.954,10	188.912,25	150.000,00	38.912,25	(1.375,14)
04-0	4.455.990,81	4.501.404,97	69.812,52	-	69.812,52	(24.398,36)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>766.210,88</b>	<b>739.445,35</b>	-	-	-	<b>(26.765,53)</b>
03-2	147.388,35	142.239,73	-	-	-	(5.148,62)
04-0	618.822,53	597.205,62	-	-	-	(21.616,91)
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>5.243.727,90</b>	<b>5.209.054,79</b>	-	-	-	<b>(34.673,11)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>851.784,13</b>	<b>830.033,92</b>	-	-	-	<b>(21.750,21)</b>
<b>Santos Credit Master Crédito Privado</b>	<b>10.218,98</b>	<b>13.083,94</b>	-	-	-	<b>2.864,96</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>36.335,97</b>	<b>39.107,14</b>	-	-	-	<b>2.771,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>29.487.880,39</b>	<b>29.334.051,30</b>				<b>(240.707,70)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>1.199.545,13</b>	<b>1.201.996,36</b>	-	-	-	<b>2.451,23</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>904.633,06</b>	<b>973.769,48</b>	-	-	-	<b>69.136,42</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>550.836,01</b>	<b>553.661,37</b>	-	-	-	<b>2.825,36</b>
<b>Caixa Multimercado RV 30</b>	<b>667.330,90</b>	<b>657.509,52</b>	-	-	-	<b>(9.821,38)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.322.345,10</b>	<b>3.386.936,73</b>				<b>64.591,63</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>1.816.017,98</b>	<b>1.715.383,80</b>	-	-	-	<b>(100.634,18)</b>
10183-4	1.042.814,61	985.027,30	-	-	-	(57.787,31)
5502-6	773.203,37	730.356,50	-	-	-	(42.846,87)
<b>Caixa FIA Consumo</b>	<b>937.033,03</b>	<b>845.029,13</b>	-	-	-	<b>(92.003,90)</b>
<b>Caixa FIA Infraestrutura</b>	<b>96.819,67</b>	<b>87.430,88</b>	-	-	-	<b>(9.388,79)</b>
<b>Caixa FIA Small Caps Ativo</b>	<b>100.691,36</b>	<b>88.236,73</b>	-	-	-	<b>(12.454,63)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>279.564,06</b>	<b>251.243,34</b>	-	-	-	<b>(28.320,72)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.230.126,10</b>	<b>2.987.323,88</b>				<b>(242.802,22)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.418.793,33</b>	<b>1.573.851,03</b>	-	-	-	<b>155.057,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.418.793,33</b>	<b>1.573.851,03</b>				<b>155.057,70</b>

**IPREANCARLOS**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	-	-	
10183-4	-	-	
12375-7	-	-	
5502-6	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>18.081,14</b>	<b>18.081,14</b>	
00071009-9	-	-	
03-2	18.081,14	18.081,14	
04-0	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>18.081,14</b>	<b>18.081,14</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.477.226,06</b>	<b>37.300.244,08</b>	<b>(263.860,59)</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.