

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.737.753,47	1.739.616,60	-	-	-	1.863,13
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.541.101,07	1.548.176,84	-	-	-	7.075,77
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.065.165,34	5.064.896,27	-	-	-	(269,07)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.514.272,72	4.613.129,66	100.081,09	17.965,58	82.115,51	16.741,43
10183-4	1.277.782,13	1.294.172,79	11.680,87	-	11.680,87	4.709,79
12375-7	47.430,06	55.245,80	7.623,02	-	7.623,02	192,72
5502-6	3.189.060,53	3.263.711,07	80.777,20	17.965,58	62.811,62	11.838,92
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.908.583,55	1.931.435,15	-	-	-	22.851,60
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	150.323,57	152.272,98	-	-	-	1.949,41
10183-4	41.724,62	42.265,71	-	-	-	541,09
5502-6	108.598,95	110.007,27	-	-	-	1.408,32
Caixa Brasil Referenciado	1.784.499,65	1.793.953,01	-	-	-	9.453,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.208.290,70	1.220.144,83	-	-	-	11.854,13
03-2	1.008.543,34	1.018.437,81	-	-	-	9.894,47
04-0	199.747,36	201.707,02	-	-	-	1.959,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.494.310,74	4.515.977,19	244.212,46	240.040,03	4.172,43	17.494,02
00071009-9	38.424,09	38.569,39	-	-	-	145,30
03-2	86.450,20	21.416,99	174.363,44	240.040,03	(65.676,59)	643,38
04-0	4.369.436,45	4.455.990,81	69.849,02	-	69.849,02	16.705,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	772.230,47	766.210,88	-	-	-	(6.019,59)
03-2	148.546,28	147.388,35	-	-	-	(1.157,93)
04-0	623.684,19	618.822,53	-	-	-	(4.861,66)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.225.180,91	5.243.727,90	-	-	-	18.546,99
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	852.999,49	851.784,13	-	-	-	(1.215,36)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.192,36	10.218,98	-	-	-	26,62
Santos Credit Yield Crédito Privado	36.154,80	36.335,97	-	-	-	181,17
TOTAL	29.301.058,84	29.487.880,39				100.533,61

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.199.070,97	1.199.545,13	-	-	-	474,16
Caixa Bolsa Americana Multimercado	948.633,59	904.633,06	-	-	-	(44.000,53)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	548.042,34	550.836,01	-	-	-	2.793,67
Caixa Multimercado RV 30	678.024,76	667.330,90	-	-	-	(10.693,86)
TOTAL	3.373.771,66	3.322.345,10				(51.426,56)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.862.995,67	1.816.017,98	-	-	-	(46.977,69)
10183-4	1.069.790,68	1.042.814,61	-	-	-	(26.976,07)
5502-6	793.204,99	773.203,37	-	-	-	(20.001,62)
Caixa FIA Consumo	997.515,89	937.033,03	-	-	-	(60.482,86)
Caixa FIA Infraestrutura	98.679,23	96.819,67	-	-	-	(1.859,56)
Caixa FIA Small Caps Ativo	107.719,84	100.691,36	-	-	-	(7.028,48)
Caixa FIC FIA Multigestor	295.910,44	279.564,06	-	-	-	(16.346,38)
TOTAL	3.362.821,07	3.230.126,10				(132.694,97)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.422.350,57	1.418.793,33	-	-	-	(3.557,24)
TOTAL	1.422.350,57	1.418.793,33				(3.557,24)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	-	-

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Caixa Econômica Federal	-	18.081,14	
00071009-9	-	-	
03-2	-	18.081,14	
04-0	-	-	
TOTAL	-	18.081,14	
TOTAL GERAL	37.460.002,14	37.477.226,06	(87.145,16)

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.