

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

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.745.694,19	1.737.753,47	-	-	-	(7.940,72)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.534.241,05	1.541.101,07	-	-	-	6.860,02
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.088.004,27	5.065.165,34	-	-	-	(22.838,93)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.364.193,54	4.514.272,72	154.274,96	19.065,98	135.208,98	14.870,20
10183-4	1.260.674,31	1.277.782,13	12.865,24	-	12.865,24	4.242,58
12375-7	39.086,45	47.430,06	9.097,15	899,92	8.197,23	146,38
5502-6	3.064.432,78	3.189.060,53	132.312,57	18.166,06	114.146,51	10.481,24
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.954.158,12	1.908.583,55	-	51.435,84	(51.435,84)	5.861,27
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	153.904,61	150.323,57	-	4.267,00	(4.267,00)	685,96
10183-4	42.718,59	41.724,62	-	1.184,37	(1.184,37)	190,40
5502-6	111.186,02	108.598,95	-	3.082,63	(3.082,63)	495,56
Caixa Brasil Referenciado	1.775.783,29	1.784.499,65	-	-	-	8.716,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.007.195,30	1.208.290,70	200.000,00	-	200.000,00	1.095,40
03-2	1.007.195,30	1.008.543,34	-	-	-	1.348,04
04-0	-	199.747,36	200.000,00	-	200.000,00	(252,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.539.335,21	4.494.310,74	179.215,18	240.088,92	(60.873,74)	15.849,27
00071009-9	38.292,42	38.424,09	-	-	-	131,67
03-2	146.576,85	86.450,20	179.215,18	240.088,92	(60.873,74)	747,09
04-0	4.354.465,94	4.369.436,45	-	-	-	14.970,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.919.724,17	772.230,47	69.849,02	1.200.000,00	(1.130.150,98)	(17.342,72)
03-2	1.158.107,43	148.546,28	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(9.561,15)
04-0	761.616,74	623.684,19	69.849,02	200.000,00	(130.150,98)	(7.781,57)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.302.038,40	5.225.180,91	-	-	-	(76.857,49)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	862.683,09	852.999,49	-	-	-	(9.683,60)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.176,39	10.192,36	-	-	-	15,97
Santos Credit Yield Crédito Privado	36.069,45	36.154,80	-	-	-	85,35
<b>TOTAL</b>	<b>30.293.201,08</b>	<b>29.301.058,84</b>				<b>(80.623,66)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.196.550,36	1.199.070,97	-	-	-	2.520,61
Caixa Bolsa Americana Multimercado	917.983,69	948.633,59	-	-	-	30.649,90
Caixa Juros e Moedas Multimercado	545.993,67	548.042,34	-	-	-	2.048,67
Caixa Multimercado RV 30	681.883,15	678.024,76	-	-	-	(3.858,39)
<b>TOTAL</b>	<b>3.342.410,87</b>	<b>3.373.771,66</b>				<b>31.360,79</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.897.341,57	1.862.995,67	-	-	-	(34.345,90)
10183-4	1.089.513,17	1.069.790,68	-	-	-	(19.722,49)
5502-6	807.828,40	793.204,99	-	-	-	(14.623,41)
Caixa FIA Consumo	1.039.499,75	997.515,89	-	-	-	(41.983,86)
Caixa FIA Infraestrutura	100.434,98	98.679,23	-	-	-	(1.755,75)
Caixa FIA Small Caps Ativo	113.405,64	107.719,84	-	-	-	(5.685,80)
Caixa FIC FIA Multigestor	304.378,44	295.910,44	-	-	-	(8.468,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3.455.060,38</b>	<b>3.362.821,07</b>				<b>(92.239,31)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	412.309,20	1.422.350,57	1.000.000,00	-	1.000.000,00	10.041,37
<b>TOTAL</b>	<b>412.309,20</b>	<b>1.422.350,57</b>				<b>10.041,37</b>

**IPREANCARLOS**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
<b>Banco do Brasil</b>	-	-	
10183-4	-	-	
12375-7	-	-	
5502-6	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>18.595,01</b>	-	
00071009-9	-	-	
03-2	18.595,01	-	
04-0	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>18.595,01</b>	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>37.521.576,54</b>	<b>37.460.002,14</b>	<b>(131.460,81)</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.