

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

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.747.637,08</b>	<b>1.745.694,19</b>	-	-	-	<b>(1.942,89)</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.528.232,57</b>	<b>1.534.241,05</b>	-	-	-	<b>6.008,48</b>
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>5.100.738,52</b>	<b>5.088.004,27</b>	-	-	-	<b>(12.734,25)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.276.701,03</b>	<b>4.364.193,54</b>	<b>107.988,07</b>	<b>27.594,02</b>	<b>80.394,05</b>	<b>7.098,46</b>
10183-4	1.246.933,66	1.260.674,31	11.680,87	-	11.680,87	2.059,78
12375-7	40.719,00	39.086,45	8.109,06	9.804,47	(1.695,41)	62,86
5502-6	2.989.048,37	3.064.432,78	88.198,14	17.789,55	70.408,59	4.975,82
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.946.336,73</b>	<b>1.954.158,12</b>	-	-	-	<b>7.821,39</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>152.902,01</b>	<b>153.904,61</b>	-	-	-	<b>1.002,60</b>
10183-4	42.440,30	42.718,59	-	-	-	278,29
5502-6	110.461,71	111.186,02	-	-	-	724,31
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>1.767.797,38</b>	<b>1.775.783,29</b>	-	-	-	<b>7.985,91</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>1.007.055,32</b>	<b>1.007.195,30</b>	-	-	-	<b>139,98</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>4.525.947,91</b>	<b>4.539.335,21</b>	<b>245.784,71</b>	<b>240.113,36</b>	<b>5.671,35</b>	<b>7.715,95</b>
00071009-9	38.228,80	38.292,42	-	-	-	63,62
03-2	210.280,30	146.576,85	175.935,69	240.113,36	(64.177,67)	474,22
04-0	4.277.438,81	4.354.465,94	69.849,02	-	69.849,02	7.178,11
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>1.936.543,79</b>	<b>1.919.724,17</b>	-	-	-	<b>(16.819,62)</b>
03-2	1.168.254,16	1.158.107,43	-	-	-	(10.146,73)
04-0	768.289,63	761.616,74	-	-	-	(6.672,89)
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>5.343.483,57</b>	<b>5.302.038,40</b>	-	-	-	<b>(41.445,17)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>866.019,95</b>	<b>862.683,09</b>	-	-	-	<b>(3.336,86)</b>
<b>Santos Credit Master Crédito Privado</b>	<b>10.266,49</b>	<b>10.176,39</b>	-	-	-	<b>(90,10)</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>36.397,79</b>	<b>36.069,45</b>	-	-	-	<b>(328,34)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.246.060,14</b>	<b>30.293.201,08</b>				<b>(38.924,46)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>1.195.680,87</b>	<b>1.196.550,36</b>	-	-	-	<b>869,49</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>894.474,43</b>	<b>917.983,69</b>	-	-	-	<b>23.509,26</b>
<b>Caixa Juros e Moedas Multimercado</b>	<b>544.108,82</b>	<b>545.993,67</b>	-	-	-	<b>1.884,85</b>
<b>Caixa Multimercado RV 30</b>	<b>687.603,04</b>	<b>681.883,15</b>	-	-	-	<b>(5.719,89)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.321.867,16</b>	<b>3.342.410,87</b>				<b>20.543,71</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>1.942.380,27</b>	<b>1.897.341,57</b>	-	-	-	<b>(45.038,70)</b>
10183-4	1.115.375,81	1.089.513,17	-	-	-	(25.862,64)
5502-6	827.004,46	807.828,40	-	-	-	(19.176,06)
<b>Caixa FIA Consumo</b>	<b>1.097.917,97</b>	<b>1.039.499,75</b>	-	-	-	<b>(58.418,22)</b>
<b>Caixa FIA Infraestrutura</b>	<b>103.642,48</b>	<b>100.434,98</b>	-	-	-	<b>(3.207,50)</b>
<b>Caixa FIA Small Caps Ativo</b>	<b>119.691,51</b>	<b>113.405,64</b>	-	-	-	<b>(6.285,87)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>319.759,05</b>	<b>304.378,44</b>	-	-	-	<b>(15.380,61)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.583.391,28</b>	<b>3.455.060,38</b>				<b>(128.330,90)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>391.109,60</b>	<b>412.309,20</b>	-	-	-	<b>21.199,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>391.109,60</b>	<b>412.309,20</b>				<b>21.199,60</b>

**CONTAS CORRENTES**

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

**IPREANCARLOS**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
<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>	37.542.428,18	37.521.576,54	(125.512,05)

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.