

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	1.402.350,77	1.400.000,00	-	1.400.000,00	2.350,77	
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	-	1.409.149,54	1.400.000,00	-	1.400.000,00	9.149,54	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.831.338,20	4.924.589,33	65.211,96	-	65.211,96	28.039,17	
10183-4	1.514.257,54	1.533.219,52	10.211,96	-	10.211,96	8.750,02	
5502-6	3.317.080,66	3.391.369,81	55.000,00	-	55.000,00	19.289,15	
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	328.247,80	331.694,95	-	-	-	3.447,15	
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.796.906,81	2.844.153,43	-	-	-	47.246,62	
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	412.808,29	418.345,57	-	-	-	5.537,28	
10183-4	114.581,28	116.118,24	-	-	-	1.536,96	
5502-6	298.227,01	302.227,33	-	-	-	4.000,32	
BNY Mellon Credit Master	10.596,01	10.614,24	-	-	-	18,23	
BNY Mellon Virtual Credit Yield	14.860,42	14.907,72	-	-	-	47,30	
Caixa Brasil Referenciado	4.803.815,87	4.829.225,61	-	-	-	25.409,74	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	910.181,30	919.720,90	-	-	-	9.539,60	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.408.818,58	1.500.774,82	-	-	-	91.956,24	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7.789.429,51	5.068.306,61	217.783,99	2.976.949,55	(2.759.165,56)	38.042,66	
03-2	4.801.318,65	2.017.112,87	171.844,67	2.976.949,55	(2.805.104,88)	20.899,10	
04-0	2.988.110,86	3.051.193,74	45.939,32	-	45.939,32	17.143,56	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	2.028.115,06	2.086.543,20	-	-	-	58.428,14	
TOTAL	25.335.117,85	25.760.376,69				319.212,44	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.061.652,29	1.070.321,03	-	-	-	8.668,74	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.046.392,41	1.051.417,02	-	-	-	5.024,61	
TOTAL	2.108.044,70	2.121.738,05				13.693,35	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Previdenciário Ações Valor	527.871,95	608.515,39	-	-	-	80.643,44	
Caixa Ações Consumo	446.477,17	502.526,11	-	-	-	56.048,94	
Caixa Ações Infraestrutura	65.149,79	74.416,17	-	-	-	9.266,38	
Caixa Small Caps Ativo	71.714,20	78.957,04	-	-	-	7.242,84	
TOTAL	1.111.213,11	1.264.414,71				153.201,60	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO					
Banco do Brasil	124,50	2.122,84					
10183-4	-	-					
5502-6	124,50	2.122,84					
Caixa Econômica Federal	-	13.446,05					
03-2	-	13.446,05					
04-0	-	-					
TOTAL	124,50	15.568,89					
TOTAL GERAL	28.554.500,16	29.162.098,34					486.107,39

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 31/01/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.