

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.402.350,77	1.409.147,79	-	-	-	6.797,02	
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.409.149,54	1.507.531,95	92.815,38	-	92.815,38	5.567,03	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.924.589,33	4.998.587,91	56.722,09	4.500,00	52.222,09	21.776,49	
10183-4	1.533.219,52	1.553.704,68	13.722,09	-	13.722,09	6.763,07	
5502-6	3.391.369,81	3.444.883,23	43.000,00	4.500,00	38.500,00	15.013,42	
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	331.694,95	324.370,79	-	9.089,52	(9.089,52)	1.765,36	
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	2.844.153,43	2.782.262,04	-	75.501,20	(75.501,20)	13.609,81	
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	418.345,57	409.117,43	-	11.384,64	(11.384,64)	2.156,50	
10183-4	116.118,24	113.556,83	-	3.159,98	(3.159,98)	598,57	
5502-6	302.227,33	295.560,60	-	8.224,66	(8.224,66)	1.557,93	
BNY Mellon Credit Master	10.614,24	10.631,97	-	-	-	17,73	
BNY Mellon Virtual Credit Yield	14.907,72	15.169,03	-	-	-	261,31	
Caixa Brasil Referenciado	4.829.225,61	4.852.554,62	-	-	-	23.329,01	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	919.720,90	899.815,70	-	24.781,48	(24.781,48)	4.876,28	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.500.774,82	-	-	1.510.477,17	(1.510.477,17)	9.702,35	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.068.306,61	5.155.434,57	227.309,63	163.518,89	63.790,74	23.337,22	
03-2	2.017.112,87	2.044.169,47	181.045,24	163.518,89	17.526,35	9.530,25	
04-0	3.051.193,74	3.111.265,10	46.264,39	-	46.264,39	13.806,97	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	2.086.543,20	3.612.555,17	1.515.030,11	-	1.515.030,11	10.981,86	
TOTAL	25.760.376,69	25.977.178,97				124.177,97	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.070.321,03	1.076.685,97	-	-	-	6.364,94	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.051.417,02	1.055.975,09	-	-	-	4.558,07	
TOTAL	2.121.738,05	2.132.661,06				10.923,01	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Previdenciário Ações Valor	608.515,39	589.297,74	-	-	-	(19.217,65)	
Caixa Ações Consumo	502.526,11	478.071,33	-	-	-	(24.454,78)	
Caixa Ações Infraestrutura	74.416,17	73.815,60	-	-	-	(600,57)	
Caixa Small Caps Ativo	78.957,04	76.983,97	-	-	-	(1.973,07)	
TOTAL	1.264.414,71	1.218.168,64				(46.246,07)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO					
Banco do Brasil	2.122,84	3.301,65					
10183-4	-	-					
5502-6	2.122,84	3.301,65					
Caixa Econômica Federal	13.446,05	20.238,04					
03-2	13.446,05	20.238,04					
04-0	-	-					
TOTAL	15.568,89	23.539,69					
TOTAL GERAL	29.162.098,34	29.351.548,36					88.854,91

Obs.: O saldo atual dos fundos BNY Mellon Virtual Credit Yield e BNY Mellon Credit Master foi calculado multiplicando a cota do dia 28/02/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.