

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.409.147,79	1.415.642,98	-	-	-	6.495,19
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1.507.531,95	1.515.358,88	-	-	-	7.826,93
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.998.587,91	5.139.005,85	118.175,07	-	118.175,07	22.242,87
10183-4	1.553.704,68	1.631.889,15	71.175,07	-	71.175,07	7.009,40
5502-6	3.444.883,23	3.507.116,70	47.000,00	-	47.000,00	15.233,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	324.370,79	326.281,05	-	-	-	1.910,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.782.262,04	2.802.804,34	-	-	-	20.542,30
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	409.117,43	411.798,93	-	-	-	2.681,50
10183-4	113.556,83	114.301,12	-	-	-	744,29
5502-6	295.560,60	297.497,81	-	-	-	1.937,21
Caixa Brasil Referenciado	4.852.554,62	4.875.185,42	-	-	-	22.630,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	899.815,70	905.095,80	-	-	-	5.280,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	592.632,01	590.000,00	-	590.000,00	2.632,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.155.434,57	4.640.722,01	229.101,57	766.957,80	(537.856,23)	23.143,67
03-2	2.044.169,47	1.468.913,17	182.480,58	766.957,80	(584.477,22)	9.220,92
04-0	3.111.265,10	3.171.808,84	46.620,99	-	46.620,99	13.922,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.612.555,17	3.632.228,39	-	-	-	19.673,22
Santos Credit Master Crédito Privado	10.631,97	11.353,35	-	-	-	721,38
Santos Credit Yield Crédito Privado	15.169,03	15.293,03	-	-	-	124,00
TOTAL	25.977.178,97	26.283.402,04				135.904,23
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.076.685,97	1.081.377,95	-	-	-	4.691,98
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.055.975,09	1.060.287,65	-	-	-	4.312,56
TOTAL	2.132.661,06	2.141.665,60				9.004,54
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	589.297,74	596.022,21	-	-	-	6.724,47
Caixa FIA Consumo	478.071,33	473.580,10	-	-	-	(4.491,23)
Caixa FIA Infraestrutura	73.815,60	73.308,64	-	-	-	(506,96)
Caixa FIA Small Caps Ativo	76.983,97	76.794,29	-	-	-	(189,68)
TOTAL	1.218.168,64	1.219.705,24				1.536,60
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	3.301,65	2.627,95				
10183-4	-	-				
5502-6	3.301,65	2.627,95				
Caixa Econômica Federal	20.238,04	203,58				
03-2	20.238,04	203,58				
04-0	-	-				
TOTAL	23.539,69	2.831,53				
TOTAL GERAL	29.351.548,36	29.647.604,41				

O saldo atual dos fundos Santos Credit Yield Crédito Privado e Santos Credit Master Crédito Privado foram calculados multiplicando a cota do dia 29/03/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.