

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.415.642,98	1.422.825,77	-	-	-	7.182,79
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1.515.358,88	1.528.540,00	-	-	-	13.181,12
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.139.005,85	5.258.521,31	98.142,29	4.500,00	93.642,29	25.873,17
10183-4	1.631.889,15	1.673.253,83	33.142,29	-	33.142,29	8.222,39
5502-6	3.507.116,70	3.585.267,48	65.000,00	4.500,00	60.500,00	17.650,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	326.281,05	329.360,40	-	-	-	3.079,35
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.802.804,34	2.834.270,70	-	-	-	31.466,36
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	411.798,93	416.101,19	-	-	-	4.302,26
10183-4	114.301,12	115.495,28	-	-	-	1.194,16
5502-6	297.497,81	300.605,91	-	-	-	3.108,10
Caixa Brasil Referenciado	4.875.185,42	2.299.256,32	-	2.600.000,00	(2.600.000,00)	24.070,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	905.095,80	913.611,30	-	-	-	8.515,50
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	592.632,01	603.085,69	-	-	-	10.453,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.640.722,01	4.708.094,23	225.048,22	181.508,44	43.539,78	23.832,44
03-2	1.468.913,17	1.473.146,58	177.946,14	181.508,44	(3.562,30)	7.795,71
04-0	3.171.808,84	3.234.947,65	47.102,08	-	47.102,08	16.036,73
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.632.228,39	5.676.812,06	2.000.000,00	-	2.000.000,00	44.583,67
Santos Credit Master Crédito Privado	11.353,35	11.362,82	-	-	-	9,47
Santos Credit Yield Crédito Privado	15.293,03	15.142,76	-	-	-	(150,27)
TOTAL	26.283.402,04	26.016.984,55				196.400,44
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.081.377,95	1.089.891,16	-	-	-	8.513,21
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.060.287,65	1.066.303,02	-	-	-	6.015,37
Caixa Multimercado RV 30	-	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00	-
TOTAL	2.141.665,60	2.756.194,18				14.528,58
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	596.022,21	614.338,31	-	-	-	18.316,10
Caixa FIA Consumo	473.580,10	510.948,88	-	-	-	37.368,78
Caixa FIA Infraestrutura	73.308,64	73.655,02	-	-	-	346,38
Caixa FIA Small Caps Ativo	76.794,29	77.728,06	-	-	-	933,77
TOTAL	1.219.705,24	1.276.670,27				56.965,03
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	2.627,95	174,18				
10183-4	-	-				
5502-6	2.627,95	174,18				
Caixa Econômica Federal	203,58	13.851,26				
03-2	203,58	13.851,26				
04-0	-	-				
TOTAL	2.831,53	14.025,44				
TOTAL GERAL	29.647.604,41	30.063.874,44				

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 30/04/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado. O saldo atual do fundo Santos Credit Master Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 30/04/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.