

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.422.825,77	1.428.350,38	-	2.000,00	(2.000,00)	7.524,61	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	1.528.540,00	5.217.482,77	3.585.921,22	-	3.585.921,22	103.021,55	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.258.521,31	1.769.244,70	84.843,95	3.585.921,22	(3.501.077,27)	11.800,66	
10183-4	1.673.253,83	1.695.711,43	11.604,97	-	11.604,97	10.852,63	
5502-6	3.585.267,48	73.533,27	73.238,98	3.585.921,22	(3.512.682,24)	948,03	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	329.360,40	331.159,59	-	-	-	1.799,19	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.834.270,70	2.873.942,22	-	-	-	39.671,52	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	416.101,19	419.981,26	-	-	-	3.880,07	
10183-4	115.495,28	116.572,25	-	-	-	1.076,97	
5502-6	300.605,91	303.409,01	-	-	-	2.803,10	
Caixa Brasil Referenciado	2.299.256,32	2.311.578,55	-	-	-	12.322,23	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	913.611,30	918.575,00	-	-	-	4.963,70	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	603.085,69	633.893,65	-	-	-	30.807,96	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.708.094,23	4.745.832,25	222.390,67	216.202,80	6.187,87	31.550,15	
03-2	1.473.146,58	1.441.823,72	174.693,43	216.202,80	(41.509,37)	10.186,51	
04-0	3.234.947,65	3.304.008,53	47.697,24	-	47.697,24	21.363,64	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.676.812,06	5.831.067,19	-	-	-	154.255,13	
Santos Credit Master Crédito Privado	11.362,82	11.373,04	-	-	-	10,22	
Santos Credit Yield Crédito Privado	15.142,76	12.826,09	-	-	-	(2.316,67)	
<b>TOTAL</b>	<b>26.016.984,55</b>	<b>26.505.306,69</b>				<b>399.290,32</b>	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.089.891,16	1.098.331,95	-	-	-	8.440,79	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.066.303,02	1.074.642,34	-	-	-	8.339,32	
Caixa Multimercado RV 30	600.000,00	604.174,56	-	-	-	4.174,56	
<b>TOTAL</b>	<b>2.756.194,18</b>	<b>2.777.148,85</b>				<b>20.954,67</b>	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Previdenciário Valor	614.338,31	625.400,19	-	-	-	11.061,88	
Caixa FIA Consumo	510.948,88	517.201,52	-	-	-	6.252,64	
Caixa FIA Infraestrutura	73.655,02	76.593,00	-	-	-	2.937,98	
Caixa FIA Small Caps Ativo	77.728,06	79.094,59	-	-	-	1.366,53	
<b>TOTAL</b>	<b>1.276.670,27</b>	<b>1.298.289,30</b>				<b>21.619,03</b>	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	ABRIL	MAIO					
Banco do Brasil	174,18	-					
10183-4	-	-					
5502-6	174,18	-					
Caixa Econômica Federal	13.851,26	464,29					
03-2	13.851,26	464,29					
04-0	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>14.025,44</b>	<b>464,29</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.063.874,44</b>	<b>30.581.209,13</b>					<b>441.864,02</b>

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 31/05/2019 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 31/05/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.