

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.472.975,94	1.478.128,84	-	-	-	5.152,90
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.873.165,15	5.901.699,37	-	-	-	28.534,22
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.667.745,55	1.456.568,03	93.536,23	311.913,62	(218.377,39)	7.199,87
10183-4	1.223.318,32	939.820,16	11.439,67	300.000,00	(288.560,33)	5.062,17
12375-7	14.297,68	2.425,47	-	11.913,62	(11.913,62)	41,41
5502-6	430.129,55	514.322,40	82.096,56	-	82.096,56	2.096,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	337.404,23	337.300,99	-	-	-	(103,24)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.990.194,42	3.002.901,11	-	-	-	12.706,69
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	431.799,35	432.648,32	-	-	-	848,97
10183-4	119.852,54	120.088,19	-	-	-	235,65
5502-6	311.946,81	312.560,13	-	-	-	613,32
Caixa Brasil Referenciado	2.383.008,32	2.391.844,69	-	-	-	8.836,37
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	936.871,60	936.533,50	-	-	-	(338,10)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.259.032,05	5.309.267,56	230.123,90	202.703,50	27.420,40	22.815,11
00071009-9	2.375,05	2.385,08	-	-	-	10,03
03-2	1.477.532,32	1.461.304,00	179.776,19	202.703,50	(22.927,31)	6.698,99
04-0	3.779.124,68	3.845.578,48	50.347,71	-	50.347,71	16.106,09
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.656.132,67	5.402.286,76	-	300.000,00	(300.000,00)	46.154,09
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	823.417,47	825.307,00	-	-	-	1.889,53
Santos Credit Master Crédito Privado	10.365,41	10.339,55	-	-	-	(25,86)
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.617,48	22.656,60	-	-	-	39,12
<b>TOTAL</b>	<b>27.864.729,64</b>	<b>27.507.482,32</b>				<b>133.709,67</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.157.497,41	1.158.971,68	-	-	-	1.474,27
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.111.470,58	1.116.268,18	-	-	-	4.797,60
Caixa Multimercado RV 30	655.664,24	654.025,73	-	-	-	(1.638,51)
<b>TOTAL</b>	<b>2.924.632,23</b>	<b>2.929.265,59</b>				<b>4.633,36</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.454.852,69	1.728.217,45	300.000,00	-	300.000,00	(26.635,24)
10183-4	708.287,24	992.396,79	300.000,00	-	300.000,00	(15.890,45)
5502-6	746.565,45	735.820,66	-	-	-	(10.744,79)
Caixa FIA Consumo	1.075.181,32	1.111.555,13	-	-	-	36.373,81
Caixa FIA Infraestrutura	100.538,02	101.664,56	-	-	-	1.126,54
Caixa FIA Small Caps Ativo	110.977,94	111.535,05	-	-	-	557,11
Caixa FIC FIA Multigestor	-	302.392,36	300.000,00	-	300.000,00	2.392,36
<b>TOTAL</b>	<b>2.741.549,97</b>	<b>3.355.364,55</b>				<b>13.814,58</b>

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	82.096,56	-				
10183-4	-	-				
12375-7	-	-				
5502-6	82.096,56	-				
Caixa Econômica Federal	7.686,87	2.290,67				
00071009-9	2.289,67	2.270,67				
03-2	5.397,20	20,00				
04-0	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>89.783,43</b>	<b>2.290,67</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.620.695,27</b>	<b>33.794.403,13</b>				

Os saldos dos fundos Santos Credit Yield Crédito Privado e Santos Credit Master Crédito Privado foram calculados multiplicando a cota de fechamento do mês pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.