

**IPREANCARLOS**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.478.128,84	1.482.165,82	-	-	-	4.036,98
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.901.699,37	5.928.610,63	-	-	-	26.911,26
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.456.568,03	1.637.081,33	185.171,88	10.000,00	175.171,88	5.341,42
10183-4	939.820,16	958.262,57	15.107,50	-	15.107,50	3.334,91
12375-7	2.425,47	2.434,03	-	-	-	8,56
5502-6	514.322,40	676.384,73	170.064,38	10.000,00	160.064,38	1.997,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	337.300,99	328.668,02	-	9.470,52	(9.470,52)	837,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.002.901,11	2.942.779,76	-	76.495,70	(76.495,70)	16.374,35
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	432.648,32	423.054,11	-	11.368,32	(11.368,32)	1.774,11
10183-4	120.088,19	117.425,17	-	3.155,45	(3.155,45)	492,43
5502-6	312.560,13	305.628,94	-	8.212,87	(8.212,87)	1.281,68
Caixa Brasil Referenciado	2.391.844,69	2.398.395,44	-	-	-	6.550,75
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	936.533,50	913.824,10	-	24.995,91	(24.995,91)	2.286,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.309.267,56	4.693.173,90	250.224,86	885.238,19	(635.013,33)	18.919,67
00071009-9	2.385,08	13.580,53	16.349,73	5.186,69	11.163,04	32,41
03-2	1.461.304,00	768.759,42	182.663,23	880.051,50	(697.388,27)	4.843,69
04-0	3.845.578,48	3.910.833,95	51.211,90	-	51.211,90	14.043,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	-	1.347.500,35	1.350.000,00	-	1.350.000,00	(2.499,65)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.402.286,76	4.761.232,85	-	675.000,00	(675.000,00)	33.946,09
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	825.307,00	828.900,25	-	-	-	3.593,25
Santos Credit Master Crédito Privado	10.339,55	10.330,97	-	-	-	(8,58)
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.656,60	22.675,59	-	-	-	18,99
<b>TOTAL</b>	<b>27.507.482,32</b>	<b>27.718.393,12</b>				<b>118.082,70</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.158.971,68	1.161.012,07	-	-	-	2.040,39
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.116.268,18	1.120.067,94	-	-	-	3.799,76
Caixa Multimercado RV 30	654.025,73	638.262,72	-	-	-	(15.763,01)
<b>TOTAL</b>	<b>2.929.265,59</b>	<b>2.919.342,73</b>				<b>(9.922,86)</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.728.217,45	1.573.322,05	-	-	-	(154.895,40)
10183-4	992.396,79	903.450,98	-	-	-	(88.945,81)
5502-6	735.820,66	669.871,07	-	-	-	(65.949,59)
Caixa FIA Consumo	1.111.555,13	999.862,86	-	-	-	(111.692,27)
Caixa FIA Infraestrutura	101.664,56	92.354,31	-	-	-	(9.310,25)
Caixa FIA Small Caps Ativo	111.535,05	101.943,64	-	-	-	(9.591,41)
Caixa FIC FIA Multigestor	302.392,36	275.838,80	-	-	-	(26.553,56)
<b>TOTAL</b>	<b>3.355.364,55</b>	<b>3.043.321,66</b>				<b>(312.042,89)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	-	5.491,67	
10183-4	-	-	
12375-7	-	5.491,67	
5502-6	-	-	
Caixa Econômica Federal	2.290,67	21.664,59	
00071009-9	2.270,67	4.402,03	
03-2	20,00	17.262,56	
04-0	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>2.290,67</b>	<b>27.156,26</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.794.403,13</b>	<b>33.708.213,77</b>	<b>(203.883,05)</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.