

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA							
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.482.165,82	1.481.675,76	-	-	-	(490,06)	
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.928.610,63	5.804.035,67	-	-	-	(124.574,96)	
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.637.081,33	1.724.455,29	77.229,16	-	77.229,16	10.144,80	
10183-4	958.262,57	975.374,87	11.332,60	-	11.332,60	5.779,70	
12375-7	2.434,03	2.448,58	-	-	-	14,55	
5502-6	676.384,73	746.631,84	65.896,56	-	65.896,56	4.350,55	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	328.668,02	324.953,70	-	-	-	(3.714,32)	
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.942.779,76	2.892.600,93	-	-	-	(50.178,83)	
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	423.054,11	417.379,76	-	-	-	(5.674,35)	
10183-4	117.425,17	115.850,17	-	-	-	(1.575,00)	
5502-6	305.628,94	301.529,59	-	-	-	(4.099,35)	
Caixa Brasil Referenciado	2.398.395,44	2.401.806,90	-	-	-	3.411,46	
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	913.824,10	903.454,30	-	-	-	(10.369,80)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	665.947,69	670.000,00	-	670.000,00	(4.052,31)	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.693.173,90	4.001.470,57	235.979,94	954.754,14	(718.774,20)	27.070,87	
00071009-9	13.580,53	15.744,13	3.434,03	1.370,11	2.063,92	99,68	
03-2	768.759,42	-	180.984,60	953.384,03	(772.399,43)	3.640,01	
04-0	3.910.833,95	3.985.726,44	51.561,31	-	51.561,31	23.331,18	
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.347.500,35	1.417.884,67	953.365,03	873.932,50	79.432,53	(9.048,21)	
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.761.232,85	4.755.011,11	-	-	-	(6.221,74)	
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	828.900,25	770.878,76	-	-	-	(58.021,49)	
Santos Credit Master Crédito Privado	10.330,97	10.349,89	-	-	-	18,92	
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.675,59	22.208,49	-	-	-	(467,10)	
TOTAL	27.718.393,12	27.594.113,49				(232.167,12)	
FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB Previdenciário Multimercado	1.161.012,07	1.148.289,20	-	-	-	(12.722,87)	
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.120.067,94	1.125.569,96	-	-	-	5.502,02	
Caixa Multimercado RV 30	638.262,72	584.353,93	-	-	-	(53.908,79)	
TOTAL	2.919.342,73	2.858.213,09				(61.129,64)	
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL							
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
BB FIC FIA Valor	1.573.322,05	1.147.794,06	-	-	-	(425.527,99)	
10183-4	903.450,98	659.099,43	-	-	-	(244.351,55)	
5502-6	669.871,07	488.694,63	-	-	-	(181.176,44)	
Caixa FIA Consumo	999.862,86	687.639,69	-	-	-	(312.223,17)	
Caixa FIA Infraestrutura	92.354,31	63.926,05	-	-	-	(28.428,26)	
Caixa FIA Small Caps Ativo	101.943,64	66.204,22	-	-	-	(35.739,42)	
Caixa FIC FIA Multigestor	275.838,80	187.739,78	-	-	-	(88.099,02)	
TOTAL	3.043.321,66	2.153.303,80				(890.017,86)	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO					
Banco do Brasil	5.491,67	1.303,49					
10183-4	-	-					
12375-7	5.491,67	1.303,49					
5502-6	-	-					
Caixa Econômica Federal	21.664,59	1,00					
00071009-9	4.402,03	-					
03-2	17.262,56	1,00					
04-0	-	-					
TOTAL	27.156,26	1.304,49					
TOTAL GERAL	33.708.213,77	32.606.934,87					(1.183.314,62)

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.