

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.481.675,76	1.485.501,55	-	-	-	3.825,79
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.804.035,67	5.857.003,17	-	-	-	52.967,50
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.724.455,29	1.820.480,10	98.750,58	10.000,00	88.750,58	7.274,23
10183-4	975.374,87	991.026,67	11.607,88	-	11.607,88	4.043,92
12375-7	2.448,58	6.816,25	4.349,20	-	4.349,20	18,47
5502-6	746.631,84	822.637,18	82.793,50	10.000,00	72.793,50	3.211,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	324.953,70	324.886,26	-	-	-	(67,44)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.892.600,93	2.902.165,81	-	-	-	9.564,88
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	417.379,76	417.976,89	-	-	-	597,13
10183-4	115.850,17	116.015,91	-	-	-	165,74
5502-6	301.529,59	301.960,98	-	-	-	431,39
Caixa Brasil Referenciado	2.401.806,90	2.401.890,44	-	-	-	83,54
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	903.454,30	903.216,30	-	-	-	(238,00)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	665.947,69	678.902,12	-	-	-	12.954,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.001.470,57	4.247.985,20	229.986,36	1.300,00	228.686,36	17.828,27
00071009-9	15.744,13	20.439,86	5.917,36	1.300,00	4.617,36	78,37
03-2	-	172.537,65	172.167,55	-	172.167,55	370,10
04-0	3.985.726,44	4.055.007,69	51.901,45	-	51.901,45	17.379,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.417.884,67	1.219.865,36	-	217.544,38	(217.544,38)	19.525,07
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.755.011,11	4.807.853,01	-	-	-	52.841,90
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	770.878,76	780.498,22	-	-	-	9.619,46
Santos Credit Master Crédito Privado	10.349,89	10.363,18	-	-	-	13,29
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.208,49	22.229,90	-	-	-	21,41
<b>TOTAL</b>	<b>27.594.113,49</b>	<b>27.880.817,51</b>				<b>186.811,46</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.148.289,20	1.156.277,89	-	-	-	7.988,69
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.125.569,96	1.129.641,36	-	-	-	4.071,40
Caixa Multimercado RV 30	584.353,93	604.196,04	-	-	-	19.842,11
<b>TOTAL</b>	<b>2.858.213,09</b>	<b>2.890.115,29</b>				<b>31.902,20</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.147.794,06	1.244.088,89	-	-	-	96.294,83
10183-4	659.099,43	714.394,95	-	-	-	55.295,52
5502-6	488.694,63	529.693,94	-	-	-	40.999,31
Caixa FIA Consumo	687.639,69	807.486,61	-	-	-	119.846,92
Caixa FIA Infraestrutura	63.926,05	70.634,44	-	-	-	6.708,39
Caixa FIA Small Caps Ativo	66.204,22	73.703,45	-	-	-	7.499,23
Caixa FIC FIA Multigestor	187.739,78	211.467,67	-	-	-	23.727,89
<b>TOTAL</b>	<b>2.153.303,80</b>	<b>2.407.381,06</b>				<b>254.077,26</b>

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	1.303,49	-				
10183-4	-	-				
12375-7	1.303,49	-				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	1,00	18.280,06				
00071009-9	-	650,00				
03-2	1,00	17.630,06				
04-0	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>1.304,49</b>	<b>18.280,06</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>32.606.934,87</b>	<b>33.196.593,92</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.