

**IPREANCARLOS**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.485.501,55	1.489.300,93	-	-	-	3.799,38
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.857.003,17	5.919.798,68	-	-	-	62.795,51
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.820.480,10	1.912.346,36	94.626,65	10.000,00	84.626,65	7.239,61
10183-4	991.026,67	1.006.509,24	11.607,88	-	11.607,88	3.874,69
12375-7	6.816,25	7.157,89	314,54	-	314,54	27,10
5502-6	822.637,18	898.679,23	82.704,23	10.000,00	72.704,23	3.337,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	324.886,26	327.488,41	-	-	-	2.602,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	2.902.165,81	2.955.391,67	-	-	-	53.225,86
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	417.976,89	423.193,30	-	-	-	5.216,41
10183-4	116.015,91	117.463,80	-	-	-	1.447,89
5502-6	301.960,98	305.729,50	-	-	-	3.768,52
Caixa Brasil Referenciado	2.401.890,44	2.409.776,54	-	-	-	7.886,10
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	903.216,30	910.423,50	-	-	-	7.207,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	678.902,12	685.691,59	-	-	-	6.789,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.247.985,20	4.294.827,32	230.460,89	200.652,87	29.808,02	17.034,10
00071009-9	20.439,86	25.623,50	5.886,36	794,00	5.092,36	91,28
03-2	172.537,65	145.907,25	172.325,52	199.858,87	(27.533,35)	902,95
04-0	4.055.007,69	4.123.296,57	52.249,01	-	52.249,01	16.039,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.219.865,36	1.242.930,80	-	-	-	23.065,44
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.807.853,01	4.874.140,12	-	-	-	66.287,11
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	780.498,22	792.096,43	-	-	-	11.598,21
Santos Credit Master Crédito Privado	10.363,18	10.370,69	-	-	-	7,51
Santos Credit Yield Crédito Privado	22.229,90	25.831,97	-	-	-	3.602,07
<b>TOTAL</b>	<b>27.880.817,51</b>	<b>28.273.608,31</b>				<b>278.356,13</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.156.277,89	1.162.885,50	-	-	-	6.607,61
Caixa Bolsa Americana Multimercado	-	639.919,50	600.000,00	-	600.000,00	39.919,50
Caixa Juros e Moedas Multimercado	1.129.641,36	532.884,06	-	600.000,00	(600.000,00)	3.242,70
Caixa Multimercado RV 30	604.196,04	619.217,77	-	-	-	15.021,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.890.115,29</b>	<b>2.954.906,83</b>				<b>64.791,54</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.244.088,89	1.337.169,66	-	-	-	93.080,77
10183-4	714.394,95	767.844,85	-	-	-	53.449,90
5502-6	529.693,94	569.324,81	-	-	-	39.630,87
Caixa FIA Consumo	807.486,61	868.465,09	-	-	-	60.978,48
Caixa FIA Infraestrutura	70.634,44	78.428,94	-	-	-	7.794,50
Caixa FIA Small Caps Ativo	73.703,45	77.214,40	-	-	-	3.510,95
Caixa FIC FIA Multigestor	211.467,67	227.623,12	-	-	-	16.155,45
<b>TOTAL</b>	<b>2.407.381,06</b>	<b>2.588.901,21</b>				<b>181.520,15</b>

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	-	
10183-4	-	-	
12375-7	-	-	
5502-6	-	-	
Caixa Econômica Federal	18.280,06	17.680,42	
00071009-9	650,00	50,36	
03-2	17.630,06	17.630,06	
04-0	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>18.280,06</b>	<b>17.680,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.196.593,92</b>	<b>33.835.096,77</b>	<b>524.667,82</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.