

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.746.355,79	1.730.144,03	-	-	-	(16.211,76)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.510.808,98	1.512.249,24	-	-	-	1.440,26
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.107.350,13	5.060.672,21	-	-	-	(46.677,92)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.782.269,96	3.930.428,05	234.993,21	86.892,51	148.100,70	57,39
10183-4	1.191.450,41	1.192.633,81	1.133,37	-	1.133,37	50,03
12375-7	6.080,13	12.881,37	7.474,85	669,85	6.805,00	(3,76)
5502-6	2.584.739,42	2.724.912,87	226.384,99	86.222,66	140.162,33	11,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.970.520,63	1.910.659,26	-	51.439,64	(51.439,64)	(8.421,73)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	154.127,20	150.041,81	-	4.083,24	(4.083,24)	(2,15)
10183-4	42.780,38	41.646,41	-	1.133,37	(1.133,37)	(0,60)
5502-6	111.346,82	108.395,40	-	2.949,87	(2.949,87)	(1,55)
Caixa Brasil Referenciado	2.049.946,41	2.051.542,93	-	-	-	1.596,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	990.215,92	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(9.784,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.090.712,78	4.102.136,54	258.839,23	248.153,10	10.686,13	737,63
00071009-9	38.411,44	38.418,37	-	-	-	6,93
03-2	151.876,98	92.774,40	188.990,21	248.153,10	(59.162,89)	60,31
04-0	3.900.424,36	3.970.943,77	69.849,02	-	69.849,02	670,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.684.114,78	1.938.216,76	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(45.898,02)
03-2	2.899.562,07	1.169.263,41	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	(30.298,66)
04-0	784.552,71	768.953,35	-	-	-	(15.599,36)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.007.649,90	5.279.833,89	300.000,00	-	300.000,00	(27.816,01)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	865.536,69	852.111,11	-	-	-	(13.425,58)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.254,08	10.261,62	-	-	-	7,54
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.266,50	35.609,66	-	-	-	(1.656,84)
TOTAL	30.016.913,83	29.554.123,03				(166.054,75)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.179.452,02	1.176.142,95	-	-	-	(3.309,07)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	769.688,64	790.440,03	-	-	-	20.751,39
Caixa Juros e Moedas Multimercado	539.723,44	540.071,28	-	-	-	347,84
Caixa Multimercado RV 30	668.307,57	660.724,25	-	-	-	(7.583,32)
TOTAL	3.157.171,67	3.167.378,51				10.206,84

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.754.500,88	1.666.285,08	-	-	-	(88.215,80)
10183-4	1.007.489,56	956.833,27	-	-	-	(50.656,29)
5502-6	747.011,32	709.451,81	-	-	-	(37.559,51)
Caixa FIA Consumo	1.054.372,15	997.845,12	-	-	-	(56.527,03)
Caixa FIA Infraestrutura	96.934,55	91.868,62	-	-	-	(5.065,93)
Caixa FIA Small Caps Ativo	103.657,23	101.589,85	-	-	-	(2.067,38)
Caixa FIC FIA Multigestor	288.904,61	280.851,67	-	-	-	(8.052,94)
TOTAL	3.298.369,42	3.138.440,34				(159.929,08)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	-	395.368,07	400.000,00	-	400.000,00	(4.631,93)
TOTAL	-	395.368,07				(4.631,93)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	669,85	-
10183-4	-	-
12375-7	669,85	-
5502-6	-	-

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Caixa Econômica Federal	-	20.325,52	
00071009-9	-	-	
03-2	-	20.325,52	
04-0	-	-	
TOTAL	669,85	20.325,52	
TOTAL GERAL	36.473.124,77	36.275.635,47	(320.408,92)

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.