

IPREANCARLOS

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.754.534,80	1.746.355,79	-	-	-	(8.179,01)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.508.318,19	1.510.808,98	-	-	-	2.490,79
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.135.717,54	5.107.350,13	-	-	-	(28.367,41)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.707.455,36	3.782.269,96	75.693,93	2.084,42	73.609,51	1.205,09
10183-4	1.191.076,32	1.191.450,41	-	-	-	374,09
12375-7	7.947,97	6.080,13	-	1.869,85	(1.869,85)	2,01
5502-6	2.508.431,07	2.584.739,42	75.693,93	214,57	75.479,36	828,99
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.967.585,00	1.970.520,63	-	-	-	2.935,63
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	153.686,44	154.127,20	-	-	-	440,76
10183-4	42.658,04	42.780,38	-	-	-	122,34
5502-6	111.028,40	111.346,82	-	-	-	318,42
Caixa Brasil Referenciado	2.046.637,89	2.049.946,41	-	-	-	3.308,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.058.517,05	4.090.712,78	270.188,03	239.111,34	31.076,69	1.119,04
00071009-9	51.346,83	38.411,44	-	12.941,08	(12.941,08)	5,69
03-2	173.644,84	151.876,98	204.292,73	226.170,26	(21.877,53)	109,67
04-0	3.833.525,38	3.900.424,36	65.895,30	-	65.895,30	1.003,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.735.989,52	3.684.114,78	-	-	-	(51.874,74)
03-2	2.940.389,80	2.899.562,07	-	-	-	(40.827,73)
04-0	795.599,72	784.552,71	-	-	-	(11.047,01)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.006.383,72	5.007.649,90	-	-	-	1.266,18
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	873.237,98	865.536,69	-	-	-	(7.701,29)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.302,85	10.254,08	-	-	-	(48,77)
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.132,52	37.266,50	-	-	-	133,98
TOTAL	29.995.498,86	30.016.913,83				(83.271,23)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.180.801,07	1.179.452,02	-	-	-	(1.349,05)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	770.097,32	769.688,64	-	-	-	(408,68)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	538.782,93	539.723,44	-	-	-	940,51
Caixa Multimercado RV 30	672.201,35	668.307,57	-	-	-	(3.893,78)
TOTAL	3.161.882,67	3.157.171,67				(4.711,00)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.858.313,17	1.754.500,88	-	-	-	(103.812,29)
10183-4	1.067.101,84	1.007.489,56	-	-	-	(59.612,28)
5502-6	791.211,33	747.011,32	-	-	-	(44.200,01)
Caixa FIA Consumo	1.069.067,59	1.054.372,15	-	-	-	(14.695,44)
Caixa FIA Infraestrutura	101.098,32	96.934,55	-	-	-	(4.163,77)
Caixa FIA Small Caps Ativo	107.393,43	103.657,23	-	-	-	(3.736,20)
Caixa FIC FIA Multigestor	296.536,10	288.904,61	-	-	-	(7.631,49)
TOTAL	3.432.408,61	3.298.369,42				(134.039,19)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	-	669,85				
10183-4	-	-				
12375-7	-	669,85				
5502-6	-	-				
Caixa Econômica Federal	18.865,03	-				
00071009-9	-	-				
03-2	18.865,03	-				
04-0	-	-				
TOTAL	18.865,03	669,85				
TOTAL GERAL	36.608.655,17	36.473.124,77				

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.