

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.724.178,02	1.736.377,12	-	-	-	12.199,10
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.515.883,61	1.518.907,17	-	-	-	3.023,56
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.039.359,45	5.070.677,21	-	-	-	31.317,76
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.001.952,03	4.087.736,24	93.903,58	18.014,47	75.889,11	9.895,10
10183-4	1.204.519,80	1.219.152,50	11.680,87	-	11.680,87	2.951,83
12375-7	21.332,65	29.048,94	7.646,49	-	7.646,49	69,80
5502-6	2.776.099,58	2.839.534,80	74.576,22	18.014,47	56.561,75	6.873,47
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.916.291,10	1.930.354,43	-	-	-	14.063,33
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	150.629,15	151.239,18	-	-	-	610,03
10183-4	41.809,44	41.978,76	-	-	-	169,32
5502-6	108.819,71	109.260,42	-	-	-	440,71
Caixa Brasil Referenciado	2.053.571,82	2.058.989,15	-	-	-	5.417,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	993.300,19	1.001.858,95	-	-	-	8.558,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.137.388,34	4.179.980,57	260.431,12	230.133,08	30.298,04	12.294,19
00071009-9	38.421,91	38.530,44	-	-	-	108,53
03-2	57.787,09	18.832,04	190.582,10	230.133,08	(39.550,98)	595,93
04-0	4.041.179,34	4.122.618,09	69.849,02	-	69.849,02	11.589,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.909.363,33	1.930.462,97	-	-	-	21.099,64
03-2	1.151.857,07	1.164.585,80	-	-	-	12.728,73
04-0	757.506,26	765.877,17	-	-	-	8.370,91
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.295.728,79	5.330.920,41	-	-	-	35.191,62
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	847.932,26	853.243,45	-	-	-	5.311,19
Santos Credit Master Crédito Privado	10.178,24	10.203,91	-	-	-	25,67
Santos Credit Yield Crédito Privado	35.540,34	35.719,44	-	-	-	179,10
TOTAL	29.631.296,67	29.896.670,20				159.186,38

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.181.421,98	1.188.178,49	-	-	-	6.756,51
Caixa Bolsa Americana Multimercado	822.438,52	866.668,53	-	-	-	44.230,01
Caixa Juros e Moedas Multimercado	540.771,29	541.515,52	-	-	-	744,23
Caixa Multimercado RV 30	671.164,01	672.060,85	-	-	-	896,84
TOTAL	3.215.795,80	3.268.423,39				52.627,59

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.810.095,72	1.852.158,66	-	-	-	42.062,94
10183-4	1.039.413,86	1.063.567,72	-	-	-	24.153,86
5502-6	770.681,86	788.590,94	-	-	-	17.909,08
Caixa FIA Consumo	1.019.110,57	1.026.924,91	-	-	-	7.814,34
Caixa FIA Infraestrutura	97.561,41	99.330,43	-	-	-	1.769,02
Caixa FIA Small Caps Ativo	106.395,60	111.049,34	-	-	-	4.653,74
Caixa FIC FIA Multigestor	289.782,15	299.496,01	-	-	-	9.713,86
TOTAL	3.322.945,45	3.388.959,35				66.013,90

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	408.920,38	411.424,35	-	-	-	2.503,97
TOTAL	408.920,38	411.424,35				2.503,97

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	-	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	-	-

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Caixa Econômica Federal	18.630,35	18.385,13	
00071009-9	-	-	
03-2	18.630,35	18.385,13	
04-0	-	-	
TOTAL	18.630,35	18.385,13	
TOTAL GERAL	36.597.588,65	36.983.862,42	280.331,84

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.