

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.730.144,03	1.724.178,02	-	-	-	(5.966,01)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.512.249,24	1.515.883,61	-	-	-	3.634,37
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.060.672,21	5.039.359,45	-	-	-	(21.312,76)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.930.428,05	4.001.952,03	88.825,45	17.990,03	70.835,42	688,56
10183-4	1.192.633,81	1.204.519,80	11.680,87	-	11.680,87	205,12
12375-7	12.881,37	21.332,65	8.445,81	-	8.445,81	5,47
5502-6	2.724.912,87	2.776.099,58	68.698,77	17.990,03	50.708,74	477,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.910.659,26	1.916.291,10	-	-	-	5.631,84
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	150.041,81	150.629,15	-	-	-	587,34
10183-4	41.646,41	41.809,44	-	-	-	163,03
5502-6	108.395,40	108.819,71	-	-	-	424,31
Caixa Brasil Referenciado	2.051.542,93	2.053.571,82	-	-	-	2.028,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	990.215,92	993.300,19	-	-	-	3.084,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.102.136,54	4.137.388,34	265.630,12	230.697,70	34.932,42	319,38
00071009-9	38.418,37	38.421,91	-	-	-	3,54
03-2	92.774,40	57.787,09	195.781,10	230.697,70	(34.916,60)	(70,71)
04-0	3.970.943,77	4.041.179,34	69.849,02	-	69.849,02	386,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.938.216,76	1.909.363,33	-	-	-	(28.853,43)
03-2	1.169.263,41	1.151.857,07	-	-	-	(17.406,34)
04-0	768.953,35	757.506,26	-	-	-	(11.447,09)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.279.833,89	5.295.728,79	-	-	-	15.894,90
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	852.111,11	847.932,26	-	-	-	(4.178,85)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.261,62	10.178,24	-	-	-	(83,38)
Santos Credit Yield Crédito Privado	35.609,66	35.540,34	-	-	-	(69,32)
TOTAL	29.554.123,03	29.631.296,67				(28.594,20)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.176.142,95	1.181.421,98	-	-	-	5.279,03
Caixa Bolsa Americana Multimercado	790.440,03	822.438,52	-	-	-	31.998,49
Caixa Juros e Moedas Multimercado	540.071,28	540.771,29	-	-	-	700,01
Caixa Multimercado RV 30	660.724,25	671.164,01	-	-	-	10.439,76
TOTAL	3.167.378,51	3.215.795,80				48.417,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.666.285,08	1.810.095,72	-	-	-	143.810,64
10183-4	956.833,27	1.039.413,86	-	-	-	82.580,59
5502-6	709.451,81	770.681,86	-	-	-	61.230,05
Caixa FIA Consumo	997.845,12	1.019.110,57	-	-	-	21.265,45
Caixa FIA Infraestrutura	91.868,62	97.561,41	-	-	-	5.692,79
Caixa FIA Small Caps Ativo	101.589,85	106.395,60	-	-	-	4.805,75
Caixa FIC FIA Multigestor	280.851,67	289.782,15	-	-	-	8.930,48
TOTAL	3.138.440,34	3.322.945,45				184.505,11

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	395.368,07	408.920,38	-	-	-	13.552,31
TOTAL	395.368,07	408.920,38				13.552,31

CONTAS CORRENTES

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

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Caixa Econômica Federal	20.325,52	18.630,35	
00071009-9	-	-	
03-2	20.325,52	18.630,35	
04-0	-	-	
TOTAL	20.325,52	18.630,35	
TOTAL GERAL	36.275.635,47	36.597.588,65	217.880,51

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.