

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.736.377,12	1.746.819,09	-	-	-	10.441,97
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.518.907,17	1.523.222,72	-	-	-	4.315,55
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.070.677,21	5.095.057,73	-	-	-	24.380,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.087.736,24	4.184.539,75	108.089,47	18.684,32	89.405,15	7.398,36
10183-4	1.219.152,50	1.233.018,28	11.680,87	-	11.680,87	2.184,91
12375-7	29.048,94	35.757,09	7.315,29	669,85	6.645,44	62,71
5502-6	2.839.534,80	2.915.764,38	89.093,31	18.014,47	71.078,84	5.150,74
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.930.354,43	1.943.531,79	-	-	-	13.177,36
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	151.239,18	152.368,79	-	-	-	1.129,61
10183-4	41.978,76	42.292,30	-	-	-	313,54
5502-6	109.260,42	110.076,49	-	-	-	816,07
Caixa Brasil Referenciado	2.058.989,15	1.993.987,02	-	70.000,00	(70.000,00)	4.997,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.001.858,95	1.008.565,23	-	-	-	6.706,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.179.980,57	4.271.005,14	248.173,90	164.580,91	83.592,99	7.431,58
00071009-9	38.530,44	38.156,82	-	438,71	(438,71)	65,09
03-2	18.832,04	33.271,72	178.324,88	164.142,20	14.182,68	257,00
04-0	4.122.618,09	4.199.576,60	69.849,02	-	69.849,02	7.109,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.930.462,97	1.933.296,19	-	-	-	2.833,22
03-2	1.164.585,80	1.166.294,99	-	-	-	1.709,19
04-0	765.877,17	767.001,20	-	-	-	1.124,03
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.330.920,41	5.343.644,73	-	-	-	12.724,32
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	853.243,45	862.307,27	-	-	-	9.063,82
Santos Credit Master Crédito Privado	10.203,91	10.365,62	-	-	-	161,71
Santos Credit Yield Crédito Privado	35.719,44	36.391,44	-	-	-	672,00
TOTAL	29.896.670,20	30.105.102,51				105.434,17

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.188.178,49	1.193.292,26	-	-	-	5.113,77
Caixa Bolsa Americana Multimercado	866.668,53	870.834,53	-	-	-	4.166,00
Caixa Juros e Moedas Multimercado	541.515,52	542.612,95	-	-	-	1.097,43
Caixa Multimercado RV 30	672.060,85	684.900,17	-	-	-	12.839,32
TOTAL	3.268.423,39	3.291.639,91				23.216,52

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.852.158,66	1.957.534,56	-	-	-	105.375,90
10183-4	1.063.567,72	1.124.077,88	-	-	-	60.510,16
5502-6	788.590,94	833.456,68	-	-	-	44.865,74
Caixa FIA Consumo	1.026.924,91	1.092.252,97	-	-	-	65.328,06
Caixa FIA Infraestrutura	99.330,43	104.184,79	-	-	-	4.854,36
Caixa FIA Small Caps Ativo	111.049,34	118.404,94	-	-	-	7.355,60
Caixa FIC FIA Multigestor	299.496,01	314.543,63	-	-	-	15.047,62
TOTAL	3.388.959,35	3.586.920,89				197.961,54

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	411.424,35	395.813,73	-	-	-	(15.610,62)
TOTAL	411.424,35	395.813,73				(15.610,62)

CONTAS CORRENTES

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

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Caixa Econômica Federal	18.385,13	-	
00071009-9	-	-	
03-2	18.385,13	-	
04-0	-	-	
TOTAL	18.385,13	-	
TOTAL GERAL	36.983.862,42	37.379.477,04	311.001,61

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.