

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.767.286,85	1.779.109,44	-	-	-	11.822,59
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.590.424,96	1.603.121,61	-	-	-	12.696,65
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.117.198,07	5.148.720,64	-	-	-	31.522,57
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.061.547,00	5.231.488,17	145.142,08	12.720,88	132.421,20	37.519,97
10183-4	1.375.368,23	1.398.446,01	12.915,81	-	12.915,81	10.161,97
12375-7	58.380,51	46.548,37	-	12.210,99	(12.210,99)	378,85
5502-6	3.627.798,26	3.786.493,79	132.226,27	509,89	131.716,38	26.979,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.975.458,40	1.942.320,71	-	54.721,63	(54.721,63)	21.583,94
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	155.919,95	153.201,39	-	4.449,20	(4.449,20)	1.730,64
10183-4	43.277,98	42.523,41	-	1.234,94	(1.234,94)	480,37
5502-6	112.641,97	110.677,98	-	3.214,26	(3.214,26)	1.250,27
Caixa Brasil Referenciado	1.264.888,30	1.275.248,64	-	-	-	10.360,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.245.301,86	1.258.389,04	-	-	-	13.087,18
03-2	1.039.436,03	1.050.359,72	-	-	-	10.923,69
04-0	205.865,83	208.029,32	-	-	-	2.163,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.164.659,07	5.222.907,58	264.632,23	244.174,78	20.457,45	37.791,06
00071009-9	39.190,41	39.474,45	-	-	-	284,04
03-2	310.565,02	261.757,66	192.882,57	244.174,78	(51.292,21)	2.484,85
04-0	4.814.903,64	4.921.675,47	71.749,66	-	71.749,66	35.022,17
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.335.026,37	5.378.013,04	-	-	-	42.986,67
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	853.606,38	857.728,41	-	-	-	4.122,03
Santos Credit Master Crédito Privado	10.423,39	10.514,77	-	-	-	91,38
Santos Credit Yield Crédito Privado	37.068,30	37.369,37	-	-	-	301,07
TOTAL	29.578.808,90	29.898.132,81				225.616,09

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.835.034,35	1.828.310,58	-	-	-	(6.723,77)
10183-4	1.053.734,41	1.049.873,41	-	-	-	(3.861,00)
5502-6	781.299,94	778.437,17	-	-	-	(2.862,77)
Caixa FIA Consumo	796.366,85	775.397,87	-	-	-	(20.968,98)
Caixa FIA Infraestrutura	96.750,04	96.883,67	-	-	-	133,63
Caixa FIA Small Caps Ativo	92.539,32	87.724,56	-	-	-	(4.814,76)
Caixa FIC FIA Multigestor	265.001,69	261.481,58	-	-	-	(3.520,11)
TOTAL	3.085.692,25	3.049.798,26				(35.893,99)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.131.183,76	1.979.511,17	-	-	-	(151.672,59)
03-2	1.566.302,65	1.454.831,66	-	-	-	(111.470,99)
04-0	564.881,11	524.679,51	-	-	-	(40.201,60)
TOTAL	2.131.183,76	1.979.511,17				(151.672,59)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.233.621,22	1.242.587,43	-	-	-	8.966,21
Caixa Bolsa Americana Multimercado	968.646,81	948.359,01	-	-	-	(20.287,80)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	566.743,63	573.011,30	-	-	-	6.267,67
Caixa Multimercado RV 30	684.467,61	691.045,60	-	-	-	6.577,99
TOTAL	3.453.479,27	3.455.003,34				1.524,07

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	-	-
10183-4	-	-
12375-7	-	-
5502-6	-	-
Caixa Econômica Federal	-	22.618,35

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
00071009-9	-	-	
03-2	-	22.618,35	
04-0	-	-	
TOTAL	-	22.618,35	
TOTAL GERAL	38.249.164,18	38.405.063,93	39.573,58

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.