

IPREANCARLOS
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.763.921,46	1.767.286,85	-	-	-	3.365,39
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.578.063,08	1.590.424,96	-	-	-	12.361,88
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	5.115.254,89	5.117.198,07	-	-	-	1.943,18
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	5.030.346,53	5.061.547,00	11.680,87	11.369,67	311,20	30.889,27
10183-4	1.355.352,10	1.375.368,23	11.680,87	-	11.680,87	8.335,26
12375-7	69.336,77	58.380,51	-	11.369,67	(11.369,67)	413,41
5502-6	3.605.657,66	3.627.798,26	-	-	-	22.140,60
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.967.875,73	1.975.458,40	-	-	-	7.582,67
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	155.045,00	155.919,95	-	-	-	874,95
10183-4	43.035,12	43.277,98	-	-	-	242,86
5502-6	112.009,88	112.641,97	-	-	-	632,09
Caixa Brasil Referenciado	1.255.012,16	1.264.888,30	-	-	-	9.876,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.244.177,40	1.245.301,86	-	-	-	1.124,46
03-2	1.038.497,46	1.039.436,03	-	-	-	938,57
04-0	205.679,94	205.865,83	-	-	-	185,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.194.194,09	5.164.659,07	182.540,62	243.742,93	(61.202,31)	31.667,29
00071009-9	38.953,18	39.190,41	-	-	-	237,23
03-2	369.482,46	310.565,02	182.540,62	243.742,93	(61.202,31)	2.284,87
04-0	4.785.758,45	4.814.903,64	-	-	-	29.145,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.299.645,59	5.335.026,37	-	-	-	35.380,78
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	860.173,12	853.606,38	-	-	-	(6.566,74)
Santos Credit Master Crédito Privado	10.337,47	10.423,39	-	-	-	85,92
Santos Credit Yield Crédito Privado	36.704,74	37.068,30	-	-	-	363,56
TOTAL	29.510.751,26	29.578.808,90				128.948,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Valor	1.769.830,12	1.835.034,35	-	-	-	65.204,23
10183-4	1.016.292,09	1.053.734,41	-	-	-	37.442,32
5502-6	753.538,03	781.299,94	-	-	-	27.761,91
Caixa FIA Consumo	780.636,83	796.366,85	-	-	-	15.730,02
Caixa FIA Infraestrutura	92.849,54	96.750,04	-	-	-	3.900,50
Caixa FIA Small Caps Ativo	88.997,94	92.539,32	-	-	-	3.541,38
Caixa FIC FIA Multigestor	250.661,08	265.001,69	-	-	-	14.340,61
TOTAL	2.982.975,51	3.085.692,25				102.716,74

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.361.318,76	2.131.183,76	-	-	-	(230.135,00)
03-2	1.735.439,20	1.566.302,65	-	-	-	(169.136,55)
04-0	625.879,56	564.881,11	-	-	-	(60.998,45)
TOTAL	2.361.318,76	2.131.183,76				(230.135,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.222.578,84	1.233.621,22	-	-	-	11.042,38
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.022.889,21	968.646,81	-	-	-	(54.242,40)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	560.964,11	566.743,63	-	-	-	5.779,52
Caixa Multimercado RV 30	666.656,82	684.467,61	-	-	-	17.810,79
TOTAL	3.473.088,98	3.453.479,27				(19.609,71)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	860,12	-
10183-4	-	-
12375-7	860,12	-
5502-6	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-

IPREANCARLOS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
00071009-9	-	-	
03-2	-	-	
04-0	-	-	
TOTAL	860,12	-	
TOTAL GERAL	38.328.994,63	38.249.164,18	(18.079,22)

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.