

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	902.698,07	908.977,29	-	-	-	6.279,22
<b>TOTAL</b>	<b>902.698,07</b>	<b>908.977,29</b>				<b>6.279,22</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.925,42	20.031,07	-	-	-	105,65
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	2.698.153,24	2.752.336,26	-	-	-	54.183,02
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.277.974,08	4.302.586,44	-	-	-	24.612,36
106319-7	2.702.907,92	2.718.458,49	-	-	-	15.550,57
6134-4	1.575.066,16	1.584.127,95	-	-	-	9.061,79
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	838.855,48	847.664,85	-	-	-	8.809,37
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.794.415,55	4.875.404,98	-	-	-	80.989,43
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	44.378,27	46.307,96	-	-	-	1.929,69
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	39.313,79	41.026,32	-	-	-	1.712,53
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	505.184,63	511.961,01	-	-	-	6.776,38
106319-7	390.760,79	396.002,33	-	-	-	5.241,54
6134-4	114.423,84	115.958,68	-	-	-	1.534,84
BB Previdenciário X Títulos Públicos	4.080.378,75	4.156.717,74	-	-	-	76.338,99
BNY Mellon Virtual Credit Yield	16.205,26	16.256,84	-	-	-	51,58
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	721.917,93	754.167,14	-	-	-	32.249,21
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.265.485,63	3.283.669,57	-	-	-	18.183,94
Caixa Brasil Referenciado	3.716.059,61	3.735.715,68	-	-	-	19.656,07
001-6	3.595.143,59	3.614.160,08	-	-	-	19.016,49
011-3 (Taxa de Administração)	120.916,02	121.555,60	-	-	-	639,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.985.979,42	2.006.824,36	-	-	-	20.844,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	226.063,38	228.925,33	-	-	-	2.861,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.026.951,49	1.072.074,41	-	-	-	45.122,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3.111.506,79	3.314.600,68	-	-	-	203.093,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.376.001,90	4.982.532,50	-	424.000,00	(424.000,00)	30.530,60
011-3 (Taxa de Administração)	259.981,60	261.458,04	-	-	-	1.476,44
001-6	5.116.020,30	4.721.074,46	-	424.000,00	(424.000,00)	29.054,16
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.759.152,25	2.499.744,68	680.000,00	-	680.000,00	60.592,43
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.155.381,64	5.378.102,34	-	-	-	222.720,70
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	370.634,42	387.103,28	-	-	-	16.468,86
Itaú Soberano IRF-M 1	1.236.183,49	1.242.830,15	-	-	-	6.646,66
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.450.587,57	1.458.728,68	-	-	-	8.141,11
<b>TOTAL</b>	<b>46.716.689,99</b>	<b>47.915.312,27</b>				<b>942.622,28</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.652.425,63	1.686.929,78	21.000,00	-	21.000,00	13.504,15
106319-7	121.774,78	143.780,65	21.000,00	-	21.000,00	1.005,87
6134-4	1.340.595,40	1.351.541,81	-	-	-	10.946,41
7576-0	190.055,45	191.607,32	-	-	-	1.551,87
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	231.426,39	232.715,13	-	-	-	1.288,74
Caixa Juros e Moedas Multimercado	860.227,35	864.358,03	-	-	-	4.130,68
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	402.481,01	405.281,90	-	-	-	2.800,89
<b>TOTAL</b>	<b>3.146.560,38</b>	<b>3.189.284,84</b>				<b>21.724,46</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	286.604,50	309.932,77	-	-	-	23.328,27
Bradesco FIA Selection	186.197,80	197.172,41	-	-	-	10.974,61
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	156.429,05	175.530,36	-	-	-	19.101,31
Santander FIA Institucional Ibovespa	183.777,15	202.278,30	-	-	-	18.501,15
<b>TOTAL</b>	<b>813.008,50</b>	<b>884.913,84</b>				<b>71.905,34</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>7.516,42</b>	<b>7.682,41</b>	
106319-7	2.391,91	2.557,90	
6134-4	5.124,51	5.124,51	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>251.795,06</b>	<b>454.939,86</b>	
001-6	125.070,50	346.215,69	
011-3 (Taxa de Administração)	64.995,89	81.514,43	
021-0	61.728,67	27.209,74	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>259.311,48</b>	<b>462.622,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.838.268,42</b>	<b>53.361.110,51</b>	<b>1.042.531,30</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/01/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.