

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	908.977,29	914.723,56	-	-	-	5.746,27
TOTAL	908.977,29	914.723,56				5.746,27

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.031,07	20.128,16	-	-	-	97,09
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	2.752.336,26	3.025.476,09	262.542,29	-	262.542,29	10.597,54
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.302.586,44	3.885.448,89	21.000,00	457.000,00	(436.000,00)	18.862,45
106319-7	2.718.458,49	2.751.437,86	21.000,00	-	21.000,00	11.979,37
6134-4	1.584.127,95	1.134.011,03	-	457.000,00	(457.000,00)	6.883,08
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	847.664,85	828.947,58	-	23.228,76	(23.228,76)	4.511,49
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.875.404,98	4.769.311,70	-	129.423,02	(129.423,02)	23.329,74
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	46.307,96	46.547,97	-	-	-	240,01
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	41.026,32	41.229,98	-	-	-	203,66
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	511.961,01	500.667,83	-	13.932,25	(13.932,25)	2.639,07
106319-7	396.002,33	387.267,04	-	10.776,61	(10.776,61)	2.041,32
6134-4	115.958,68	113.400,79	-	3.155,64	(3.155,64)	597,75
BB Previdenciário X Títulos Públicos	4.156.717,74	4.068.786,55	-	106.734,87	(106.734,87)	18.803,68
BNY Mellon Virtual Credit Yield	16.256,84	16.541,80	-	-	-	284,96
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	754.167,14	758.093,01	-	-	-	3.925,87
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.283.669,57	3.298.301,43	-	-	-	14.631,86
Caixa Brasil Referenciado	3.735.715,68	3.753.762,15	-	-	-	18.046,47
001-6	3.614.160,08	3.631.619,33	-	-	-	17.459,25
011-3 (Taxa de Administração)	121.555,60	122.142,82	-	-	-	587,22
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.006.824,36	1.963.573,44	-	53.918,27	(53.918,27)	10.667,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	228.925,33	230.201,17	-	-	-	1.275,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.072.074,41	1.077.622,83	-	-	-	5.548,42
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3.314.600,68	-	-	3.336.029,23	(3.336.029,23)	21.428,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.982.532,50	6.807.296,87	1.800.000,00	-	1.800.000,00	24.764,37
011-3 (Taxa de Administração)	261.458,04	262.628,53	-	-	-	1.170,49
001-6	4.721.074,46	6.544.668,34	1.800.000,00	-	1.800.000,00	23.593,88
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	2.499.744,68	4.997.454,44	2.483.000,00	-	2.483.000,00	14.709,76
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.378.102,34	5.407.510,45	-	-	-	29.408,11
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	387.103,28	389.131,60	-	-	-	2.028,32
Itaú Soberano IRF-M 1	1.242.830,15	1.248.778,47	-	-	-	5.948,32
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.458.728,68	1.465.208,83	-	-	-	6.480,15
TOTAL	47.915.312,27	48.600.021,24				238.433,08

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.686.929,78	1.696.961,53	-	-	-	10.031,75
106319-7	143.780,65	144.635,67	-	-	-	855,02
6134-4	1.351.541,81	1.359.579,10	-	-	-	8.037,29
7576-0	191.607,32	192.746,76	-	-	-	1.139,44
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	232.715,13	233.362,72	-	-	-	647,59
Caixa Juros e Moedas Multimercado	864.358,03	868.105,17	-	-	-	3.747,14
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	405.281,90	406.962,69	-	-	-	1.680,79
TOTAL	3.189.284,84	3.205.392,11				16.107,27

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	309.932,77	304.419,15	-	-	-	(5.513,62)
Bradesco FIA Selection	197.172,41	195.083,98	-	-	-	(2.088,43)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	175.530,36	175.490,33	-	-	-	(40,03)
Santander FIA Institucional Ibovespa	202.278,30	198.524,65	-	-	-	(3.753,65)
TOTAL	884.913,84	873.518,11				(11.395,73)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	7.682,41	26.340,56	
106319-7	2.557,90	14.226,23	
6134-4	5.124,51	12.114,33	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	454.939,86	150.698,67	
001-6	346.215,69	705,83	
011-3 (Taxa de Administração)	81.514,43	94.655,14	
021-0	27.209,74	55.337,70	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	462.622,27	177.039,23	
TOTAL GERAL	53.361.110,51	53.770.694,25	248.890,89

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 28/02/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.