

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica FIDC Sifra Star Sênior	914.723,56	920.216,16	-	-	-	5.492,60
TOTAL	914.723,56	920.216,16				5.492,60

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.128,16	20.220,94	-	-	-	92,78
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.025.476,09	3.041.184,01	-	-	-	15.707,92
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.885.448,89	3.902.483,31	-	-	-	17.034,42
106319-7	2.751.437,86	2.763.500,60	-	-	-	12.062,74
6134-4	1.134.011,03	1.138.982,71	-	-	-	4.971,68
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	46.547,97	46.803,16	-	-	-	255,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	41.229,98	41.460,26	-	-	-	230,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	828.947,58	833.829,35	-	-	-	4.881,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.769.311,70	4.804.525,00	-	-	-	35.213,30
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	500.667,83	503.949,39	-	-	-	3.281,56
106319-7	387.267,04	389.805,33	-	-	-	2.538,29
6134-4	113.400,79	114.144,06	-	-	-	743,27
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.068.786,55	4.100.566,29	-	-	-	31.779,74
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	758.093,01	761.972,88	-	-	-	3.879,87
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.298.301,43	3.313.246,64	-	-	-	14.945,21
Caixa Brasil Referenciado	3.753.762,15	3.771.268,55	-	-	-	17.506,40
001-6	3.631.619,33	3.648.556,09	-	-	-	16.936,76
011-3 (Taxa de Administração)	122.142,82	122.712,46	-	-	-	569,64
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.963.573,44	1.975.121,66	-	-	-	11.548,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	230.201,17	231.724,63	-	-	-	1.523,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.077.622,83	1.083.658,49	-	-	-	6.035,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	1.104.907,14	1.100.000,00	-	1.100.000,00	4.907,14
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	6.807.296,87	5.391.673,23	-	1.445.000,00	(1.445.000,00)	29.376,36
011-3 (Taxa de Administração)	262.628,53	263.794,29	-	-	-	1.165,76
001-6	6.544.668,34	5.127.878,94	-	1.445.000,00	(1.445.000,00)	28.210,60
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	4.997.454,44	5.463.300,71	440.000,00	-	440.000,00	25.846,27
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.407.510,45	5.437.783,21	-	-	-	30.272,76
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	389.131,60	390.846,69	-	-	-	1.715,09
Itaú Soberano IRF-M 1	1.248.778,47	1.254.473,34	-	-	-	5.694,87
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.465.208,83	1.471.682,47	-	-	-	6.473,64
Santos Credit Yield Crédito Privado	16.541,80	16.677,02	-	-	-	135,22
TOTAL	48.600.021,24	48.963.358,37				268.337,13

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.696.961,53	1.704.356,56	-	-	-	7.395,03
106319-7	144.635,67	145.265,97	-	-	-	630,30
6134-4	1.359.579,10	1.365.503,88	-	-	-	5.924,78
7576-0	192.746,76	193.586,71	-	-	-	839,95
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	233.362,72	234.118,66	-	-	-	755,94
Caixa Juros e Moedas Multimercado	868.105,17	871.650,47	-	-	-	3.545,30
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Multimercado	406.962,69	408.536,86	-	-	-	1.574,17
TOTAL	3.205.392,11	3.218.662,55				13.270,44

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	304.419,15	302.724,31	-	-	-	(1.694,84)
Bradesco FIA Selection	195.083,98	195.546,44	-	-	-	462,46
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	175.490,33	171.836,16	-	-	-	(3.654,17)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	198.524,65	197.290,31	-	-	-	(1.234,34)
TOTAL	873.518,11	867.397,22				(6.120,89)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Banco do Brasil	26.340,56	26.340,56	
106319-7	14.226,23	14.226,23	
6134-4	12.114,33	12.114,33	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	150.698,67	207.473,50	
001-6	705,83	2.957,69	
011-3 (Taxa de Administração)	94.655,14	117.330,78	
021-0	55.337,70	87.185,03	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	177.039,23	233.814,06	
TOTAL GERAL	53.770.694,25	54.203.448,36	280.979,28

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 29/03/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.