

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

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica FIDC Sifra Star Sênior	920.216,16	926.325,31	-	-	-	6.109,15
<b>TOTAL</b>	<b>920.216,16</b>	<b>926.325,31</b>				<b>6.109,15</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.220,94	20.323,54	-	-	-	102,60
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.041.184,01	3.067.637,29	-	-	-	26.453,28
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.902.483,31	3.516.828,99	-	405.000,00	(405.000,00)	19.345,68
106319-7	2.763.500,60	2.777.271,69	-	-	-	13.771,09
6134-4	1.138.982,71	739.557,30	-	405.000,00	(405.000,00)	5.574,59
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	46.803,16	47.496,26	-	-	-	693,10
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	41.460,26	42.080,47	-	-	-	620,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	833.829,35	841.698,81	-	-	-	7.869,46
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.804.525,00	4.858.464,15	-	-	-	53.939,15
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	503.949,39	509.214,40	-	-	-	5.265,01
106319-7	389.805,33	393.877,82	-	-	-	4.072,49
6134-4	114.144,06	115.336,58	-	-	-	1.192,52
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.100.566,29	4.147.704,55	-	-	-	47.138,26
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	761.972,88	773.258,50	-	-	-	11.285,62
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.313.246,64	3.329.160,36	-	-	-	15.913,72
Caixa Brasil Referenciado	3.771.268,55	3.790.373,74	-	-	-	19.105,19
001-6	3.648.556,09	3.667.039,62	-	-	-	18.483,53
011-3 (Taxa de Administração)	122.712,46	123.334,12	-	-	-	621,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.975.121,66	1.993.732,48	-	-	-	18.610,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	231.724,63	234.199,17	-	-	-	2.474,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.083.658,49	1.099.792,28	-	-	-	16.133,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.104.907,14	1.124.397,04	-	-	-	19.489,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.391.673,23	5.418.711,10	-	-	-	27.037,87
011-3 (Taxa de Administração)	263.794,29	265.117,14	-	-	-	1.322,85
001-6	5.127.878,94	5.153.593,96	-	-	-	25.715,02
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.463.300,71	6.100.179,14	570.000,00	-	570.000,00	66.878,43
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.437.783,21	5.518.412,95	-	-	-	80.629,74
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	390.846,69	397.372,02	-	-	-	6.525,33
Itaú Soberano IRF-M 1	1.254.473,34	1.260.469,32	-	-	-	5.995,98
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.471.682,47	1.479.051,41	-	-	-	7.368,94
Santos Credit Yield Crédito Privado	16.677,02	16.513,15	-	-	-	(163,87)
<b>TOTAL</b>	<b>48.963.358,37</b>	<b>49.587.071,12</b>				<b>458.712,75</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.704.356,56	1.717.774,19	-	-	-	13.417,63
106319-7	145.265,97	146.409,58	-	-	-	1.143,61
6134-4	1.365.503,88	1.376.253,87	-	-	-	10.749,99
7576-0	193.586,71	195.110,74	-	-	-	1.524,03
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	234.118,66	235.060,22	-	-	-	941,56
Caixa Juros e Moedas Multimercado	871.650,47	876.595,64	-	-	-	4.945,17
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	408.536,86	410.859,46	-	-	-	2.322,60
<b>TOTAL</b>	<b>3.218.662,55</b>	<b>3.240.289,51</b>				<b>21.626,96</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	302.724,31	312.356,57	-	-	-	9.632,26
Bradesco FIA Selection	195.546,44	197.796,42	-	-	-	2.249,98
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	171.836,16	174.977,70	-	-	-	3.141,54
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	197.290,31	200.329,82	-	-	-	3.039,51
<b>TOTAL</b>	<b>867.397,22</b>	<b>885.460,51</b>				<b>18.063,29</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>26.340,56</b>	<b>67.971,60</b>	
106319-7	14.226,23	55.867,45	
6134-4	12.114,33	12.104,15	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>207.473,50</b>	<b>185.902,14</b>	
001-6	2.957,69	3.345,85	
011-3 (Taxa de Administração)	117.330,78	123.630,12	
021-0	87.185,03	58.926,17	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>233.814,06</b>	<b>253.873,74</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.203.448,36</b>	<b>54.893.020,19</b>	<b>504.512,15</b>

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 30/04/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.