

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

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica FIDC Sifra Star Sênior	926.325,31	932.768,88	-	-	-	6.443,57
<b>TOTAL</b>	<b>926.325,31</b>	<b>932.768,88</b>				<b>6.443,57</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.323,54	20.431,14	-	-	-	107,60
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.067.637,29	3.129.532,70	-	-	-	61.895,41
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.516.828,99	2.418.677,38	82.000,00	1.200.000,00	(1.118.000,00)	19.848,39
106319-7	2.777.271,69	1.662.302,76	70.000,00	1.200.000,00	(1.130.000,00)	15.031,07
6134-4	739.557,30	756.374,62	12.000,00	-	12.000,00	4.817,32
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	47.496,26	49.212,59	-	-	-	1.716,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	42.080,47	43.606,68	-	-	-	1.526,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	841.698,81	846.296,74	-	-	-	4.597,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.858.464,15	4.926.468,47	-	-	-	68.004,32
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	509.214,40	513.962,72	-	-	-	4.748,32
106319-7	393.877,82	397.550,65	-	-	-	3.672,83
6134-4	115.336,58	116.412,07	-	-	-	1.075,49
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.147.704,55	4.215.916,98	-	-	-	68.212,43
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	773.258,50	801.669,54	-	-	-	28.411,04
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.329.160,36	3.350.919,15	-	-	-	21.758,79
Caixa Brasil Referenciado	3.790.373,74	3.810.687,20	-	-	-	20.313,46
001-6	3.667.039,62	3.686.692,11	-	-	-	19.652,49
011-3 (Taxa de Administração)	123.334,12	123.995,09	-	-	-	660,97
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.993.732,48	2.004.593,40	-	-	-	10.860,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	234.199,17	236.690,47	-	-	-	2.491,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.099.792,28	2.212.984,00	1.050.000,00	-	1.050.000,00	63.191,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.124.397,04	2.843.865,81	1.610.000,00	-	1.610.000,00	109.468,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	5.418.711,10	2.986.581,64	70.000,00	2.530.000,00	(2.460.000,00)	27.870,54
011-3 (Taxa de Administração)	265.117,14	337.147,57	70.000,00	-	70.000,00	2.030,43
001-6	5.153.593,96	2.649.434,07	-	2.530.000,00	(2.530.000,00)	25.840,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.100.179,14	6.265.938,34	-	-	-	165.759,20
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.518.412,95	5.715.778,14	-	-	-	197.365,19
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	397.372,02	413.220,36	-	-	-	15.848,34
Itaú Soberano IRF-M 1	1.260.469,32	1.268.417,27	-	-	-	7.947,95
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.479.051,41	1.488.661,19	-	-	-	9.609,78
Santos Credit Yield Crédito Privado	16.513,15	13.986,83	-	-	-	(2.526,32)
<b>TOTAL</b>	<b>49.587.071,12</b>	<b>49.578.098,74</b>				<b>909.027,62</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.717.774,19	1.731.077,70	-	-	-	13.303,51
106319-7	146.409,58	147.543,47	-	-	-	1.133,89
6134-4	1.376.253,87	1.386.912,44	-	-	-	10.658,57
7576-0	195.110,74	196.621,79	-	-	-	1.511,05
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	235.060,22	236.312,27	-	-	-	1.252,05
Caixa Juros e Moedas Multimercado	876.595,64	883.451,30	-	-	-	6.855,66
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	410.859,46	414.141,26	-	-	-	3.281,80
<b>TOTAL</b>	<b>3.240.289,51</b>	<b>3.264.982,53</b>				<b>24.693,02</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	-	1.232.199,90	1.200.000,00	-	1.200.000,00	32.199,90
Bradesco FIA Plus Small Cap	312.356,57	313.799,16	-	-	-	1.442,59
Bradesco FIA Selection	197.796,42	199.809,47	-	-	-	2.013,05
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	174.977,70	178.710,98	-	-	-	3.733,28
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	200.329,82	202.535,30	-	-	-	2.205,48
<b>TOTAL</b>	<b>885.460,51</b>	<b>2.127.054,81</b>				<b>41.594,30</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>67.971,60</b>	<b>7.070,30</b>	
106319-7	55.867,45	6.966,15	
6134-4	12.104,15	104,15	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>185.902,14</b>	<b>132.356,07</b>	
001-6	3.345,85	11.219,62	
011-3 (Taxa de Administração)	123.630,12	69.213,36	
021-0	58.926,17	51.923,09	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>253.873,74</b>	<b>139.426,37</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>54.893.020,19</b>	<b>56.042.331,33</b>	<b>981.758,51</b>

O saldo atual dos fundos Santos Credit Yield Crédito Privado, Santander Títulos Públicos IRF-M 1 e Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa foram calculados multiplicando as cotas do dia 31/05/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía nos últimos extratos enviados.