

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	945.194,96	951.291,73	-	-	-	6.096,77
TOTAL	945.194,96	951.291,73				6.096,77

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.637,30	20.739,01	-	-	-	101,71
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.229.972,22	3.495.886,08	264.000,00	-	264.000,00	1.913,86
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.497.662,86	2.540.627,18	30.000,00	-	30.000,00	12.964,32
106319-7	1.731.639,05	1.770.643,53	30.000,00	-	30.000,00	9.004,48
6134-4	766.023,81	769.983,65	-	-	-	3.959,84
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	51.672,87	51.452,66	-	-	-	(220,21)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	45.802,24	45.612,00	-	-	-	(190,24)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	857.781,32	836.087,70	-	23.715,66	(23.715,66)	2.022,04
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.049.812,30	4.927.135,92	-	128.661,42	(128.661,42)	5.985,04
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	523.501,04	510.443,35	-	13.959,79	(13.959,79)	902,10
106319-7	404.928,55	394.828,42	-	10.797,91	(10.797,91)	697,78
6134-4	118.572,49	115.614,93	-	3.161,88	(3.161,88)	204,32
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.336.255,50	4.231.416,78	-	108.975,44	(108.975,44)	4.136,72
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	841.739,63	838.013,76	-	-	-	(3.725,87)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.393.023,55	3.410.830,73	-	-	-	17.807,18
Caixa Brasil Referenciado	3.849.060,08	3.867.919,95	-	-	-	18.859,87
001-6	3.723.816,38	3.742.062,58	-	-	-	18.246,20
011-3 (Taxa de Administração)	125.243,70	125.857,37	-	-	-	613,67
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.031.734,64	1.982.577,68	-	53.915,16	(53.915,16)	4.758,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	241.773,44	242.015,28	-	-	-	241,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.323.962,15	2.314.131,69	-	-	-	(9.830,46)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	3.031.351,73	38.954,81	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	7.603,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.951.594,45	1.631.839,65	-	330.000,00	(330.000,00)	10.245,20
001-6	1.610.140,35	1.288.593,03	-	330.000,00	(330.000,00)	8.452,68
011-3 (Taxa de Administração)	341.454,10	343.246,62	-	-	-	1.792,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	7.672.309,73	10.682.937,25	3.030.000,00	-	3.030.000,00	(19.372,48)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	6.000.880,87	5.975.253,02	-	-	-	(25.627,85)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	437.090,24	435.199,72	-	-	-	(1.890,52)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.285.184,84	1.291.222,84	-	-	-	6.038,00
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.507.572,75	1.515.455,34	-	-	-	7.882,59
Santos Credit Yield Crédito Privado	14.016,71	24.551,01	-	-	-	10.534,30
TOTAL	51.194.392,46	50.910.303,41				51.138,42

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.750.120,47	1.759.338,91	-	-	-	9.218,44
106319-7	149.166,52	149.952,23	-	-	-	785,71
6134-4	1.402.169,21	1.409.554,88	-	-	-	7.385,67
7576-0	198.784,74	199.831,80	-	-	-	1.047,06
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	238.712,51	239.663,08	-	-	-	950,57
Caixa Juros e Moedas Multimercado	893.609,27	897.758,74	-	-	-	4.149,47
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	420.162,73	421.856,56	-	-	-	1.693,83
TOTAL	3.302.604,98	3.318.617,29				16.012,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.281.784,16	1.270.249,01	-	-	-	(11.535,15)
Bradesco FIA Plus Small Cap	345.717,35	350.630,83	-	-	-	4.913,48
Bradesco FIA Selection	210.743,19	216.558,30	-	-	-	5.815,11
Caixa FIC FIA Multigestor	-	540.218,27	550.000,00	-	550.000,00	(9.781,73)
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	189.489,19	191.369,28	-	-	-	1.880,09
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	211.865,88	212.333,34	-	-	-	467,46
TOTAL	2.239.599,77	2.781.359,03				(8.240,74)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	1.425,13	3.836,14	
106319-7	1.320,98	3.217,59	
6134-4	104,15	618,55	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	183.864,65	105.279,38	
001-6	2.183,14	775,39	
011-3 (Taxa de Administração)	89.360,78	88.137,79	
021-0	92.320,73	16.366,20	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	185.289,78	109.115,52	
TOTAL GERAL	57.867.081,95	58.070.686,98	65.006,76

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