

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	997.072,35	1.001.072,91	-	-	-	4.000,56
TOTAL	997.072,35	1.001.072,91				4.000,56

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.302,98	21.358,37	-	-	-	55,39
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.641.227,56	3.675.771,59	-	-	-	34.544,03
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.826.406,83	1.831.095,35	-	-	-	4.688,52
106319-7	1.371.987,76	1.375.509,75	-	-	-	3.521,99
6134-4	454.419,07	455.585,60	-	-	-	1.166,53
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.718.606,27	1.736.310,49	-	-	-	17.704,22
106319-7	186.212,68	188.130,95	-	-	-	1.918,27
6134-4	1.532.393,59	1.548.179,54	-	-	-	15.785,95
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	645.264,59	658.372,23	-	-	-	13.107,64
106319-7	52.273,44	53.335,30	-	-	-	1.061,86
6134-4	592.991,15	605.036,93	-	-	-	12.045,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	46.433,86	47.371,62	-	-	-	937,76
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	836.914,80	844.377,60	-	-	-	7.462,80
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.066.087,90	5.121.277,15	-	-	-	55.189,25
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	517.893,54	523.032,60	-	-	-	5.139,06
106319-7	400.591,15	404.566,22	-	-	-	3.975,07
6134-4	117.302,39	118.466,38	-	-	-	1.163,99
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.378.763,31	4.428.309,84	-	-	-	49.546,53
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	277.114,61	282.900,31	-	-	-	5.785,70
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.552.690,66	3.561.916,11	-	-	-	9.225,45
Caixa Brasil Referenciado	2.442.206,89	2.448.135,40	-	-	-	5.928,51
001-6	2.312.944,37	2.318.559,10	-	-	-	5.614,73
011-3 (Taxa de Administração)	129.262,52	129.576,30	-	-	-	313,78
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.986.728,34	2.004.430,66	-	-	-	17.702,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	256.186,92	259.197,83	-	-	-	3.010,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.350.938,19	2.398.549,27	-	-	-	47.611,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.001.596,47	-	-	1.025.623,98	(1.025.623,98)	24.027,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	524.082,79	1.125.998,59	600.000,00	-	600.000,00	1.915,80
001-6	166.326,83	767.315,28	600.000,00	-	600.000,00	988,45
011-3 (Taxa de Administração)	357.755,96	358.683,31	-	-	-	927,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	3.051.378,85	4.115.966,62	1.030.000,00	-	1.030.000,00	34.587,77
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.788.353,69	10.368.476,65	-	500.000,00	(500.000,00)	80.122,96
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.768.216,38	3.844.522,46	-	-	-	76.306,08
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	450.786,59	459.773,00	-	-	-	8.986,41
Itaú Soberano IRF-M 1	1.345.471,81	1.349.250,26	-	-	-	3.778,45
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.578.758,15	1.582.646,37	-	-	-	3.888,22
Santos Credit Yield Crédito Privado	28.169,72	41.071,17	-	-	-	12.901,45
TOTAL	52.101.581,70	52.730.111,54				524.153,82

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	208.178,08	209.141,53	-	-	-	963,45
Caixa Bolsa Americana Multimercado	958.360,27	966.492,67	-	-	-	8.132,40
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	438.613,79	439.821,53	-	-	-	1.207,74
TOTAL	1.605.152,14	1.615.455,73				10.303,59

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	167.823,07	182.794,14	-	-	-	14.971,07
BB FIC FIA Valor	2.094.686,51	2.250.495,45	-	-	-	155.808,94
106319-7	1.713.982,72	1.841.473,79	-	-	-	127.491,07
6134-4	380.703,79	409.021,66	-	-	-	28.317,87
Bradesco FIA MID Small Cap	322.172,96	349.558,88	-	-	-	27.385,92
Bradesco FIA Selection	576.572,14	628.193,89	-	-	-	51.621,75
Caixa FIC FIA Multigestor	2.751.292,64	3.023.042,62	-	-	-	271.749,98
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	176.730,82	190.347,54	-	-	-	13.616,72
TOTAL	6.089.278,14	6.624.432,52				535.154,38

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	22.401,05	44.444,73	
106319-7	22.285,82	44.329,50	
6134-4	115,23	115,23	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	286.431,26	316.841,87	
001-6	3.440,99	1.859,23	
011-3 (Taxa de Administração)	213.084,28	245.271,89	
021-0	69.905,99	69.710,75	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	309.523,00	361.977,29	
TOTAL GERAL	61.102.607,33	62.333.049,99	1.073.612,35

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.