

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.025.650,16	1.030.778,41	-	-	-	5.128,25
TOTAL	1.025.650,16	1.030.778,41				5.128,25

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.588.649,30	1.581.243,59	-	-	-	(7.405,71)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.288.218,13	1.290.345,46	-	-	-	2.127,33
106319-7	81.792,37	81.927,44	-	-	-	135,07
6134-4	1.206.425,76	1.208.418,02	-	-	-	1.992,26
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.796.418,05	3.775.448,33	-	-	-	(20.969,72)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.489.799,22	1.490.267,13	-	-	-	467,91
106319-7	1.389.149,27	1.389.585,57	-	-	-	436,30
6134-4	100.649,95	100.681,56	-	-	-	31,61
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.152.041,22	3.109.988,81	-	-	-	(42.052,41)
106319-7	547.205,28	539.904,84	-	-	-	(7.300,44)
6134-4	2.604.835,94	2.570.083,97	-	-	-	(34.751,97)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	711.126,83	705.019,21	-	-	-	(6.107,62)
106319-7	57.609,00	57.114,21	-	-	-	(494,79)
6134-4	653.517,83	647.905,00	-	-	-	(5.612,83)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	51.175,09	50.733,06	-	-	-	(442,03)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.372.804,58	3.377.836,80	-	-	-	5.032,22
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	188.077,67	188.617,08	-	-	-	539,41
106319-7	145.478,26	145.895,49	-	-	-	417,23
6134-4	42.599,41	42.721,59	-	-	-	122,18
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.449.951,00	3.452.657,33	-	-	-	2.706,33
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	305.924,87	302.801,22	-	-	-	(3.123,65)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.597.988,67	3.599.022,01	-	-	-	1.033,34
Caixa Brasil Referenciado	7.988.054,42	8.382.457,79	1.080.000,00	700.000,00	380.000,00	14.403,37
001-6	7.857.140,13	8.251.331,88	1.080.000,00	700.000,00	380.000,00	14.191,75
011-3 (Taxa de Administração)	130.914,29	131.125,91	-	-	-	211,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	271.544,00	271.906,83	-	-	-	362,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.592.574,34	2.569.954,53	-	-	-	(22.619,81)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.033.059,24	2.034.751,76	-	-	-	1.692,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	696.747,44	696.923,16	-	-	-	175,72
001-6	132.284,70	132.318,06	-	-	-	33,36
011-3 (Taxa de Administração)	564.462,74	564.605,10	-	-	-	142,36
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.808.892,48	11.811.879,04	-	-	-	2.986,56
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.267.527,82	2.247.529,97	-	-	-	(19.997,85)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	496.071,06	490.841,55	-	-	-	(5.229,51)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.362.697,66	1.363.507,70	-	-	-	810,04
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.598.303,64	1.599.140,53	-	-	-	836,89
Santos Credit Yield Crédito Privado	40.492,94	40.639,04	-	-	-	146,10
TOTAL	54.148.139,67	54.433.511,93				(94.627,74)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	211.385,30	211.143,79	-	-	-	(241,51)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.374.205,62	1.373.476,34	-	-	-	(729,28)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	444.833,01	445.145,72	-	-	-	312,71
TOTAL	2.030.423,93	2.029.765,85				(658,08)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	212.637,23	206.580,45	-	-	-	(6.056,78)
BB FIC FIA Valor	2.911.061,81	2.748.439,07	-	-	-	(162.622,74)
106319-7	2.381.983,94	2.248.917,46	-	-	-	(133.066,48)
6134-4	529.077,87	499.521,61	-	-	-	(29.556,26)
Bradesco FIA MID Small Cap	406.229,14	395.372,09	-	-	-	(10.857,05)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	801.819,55	781.930,03	-	-	-	(19.889,52)
Caixa FIC FIA Multigestor	3.584.247,39	3.492.005,19	-	-	-	(92.242,20)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	230.245,37	222.289,98	-	-	-	(7.955,39)
TOTAL	8.146.240,49	7.846.616,81				(299.623,68)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Banco do Brasil	70.790,57	70.790,57	
106319-7	45.674,35	45.674,35	
6134-4	25.116,22	25.116,22	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	1.209.979,65	284.942,70	
001-6	1.088.784,58	152.784,58	
011-3 (Taxa de Administração)	70.155,52	38.085,32	
021-0	51.039,55	94.072,80	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	1.281.460,91	356.423,96	
TOTAL GERAL	66.631.915,16	65.697.096,96	(389.781,25)

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.