

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.046.317,53	1.051.549,11	-	-	-	5.231,58
TOTAL	1.046.317,53	1.051.549,11				5.231,58

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.572.208,37	1.581.663,09	-	-	-	9.454,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.568.217,49	1.572.673,14	-	-	-	4.455,65
106319-7	152.614,32	153.047,93	-	-	-	433,61
6134-4	1.415.603,17	1.419.625,21	-	-	-	4.022,04
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.748.339,03	3.766.361,56	-	-	-	18.022,53
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.494.199,49	1.496.857,23	-	-	-	2.657,74
106319-7	1.393.252,26	1.395.730,45	-	-	-	2.478,19
6134-4	100.947,23	101.126,78	-	-	-	179,55
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.036.733,87	3.040.542,21	-	-	-	3.808,34
106319-7	527.187,53	527.848,67	-	-	-	661,14
6134-4	2.509.546,34	2.512.693,54	-	-	-	3.147,20
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	695.090,50	702.422,02	-	-	-	7.331,52
106319-7	56.309,88	56.903,81	-	-	-	593,93
6134-4	638.780,62	645.518,21	-	-	-	6.737,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	50.038,70	50.566,48	-	-	-	527,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.308.984,49	3.331.572,93	-	-	-	22.588,44
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	185.082,78	186.465,16	-	-	-	1.382,38
106319-7	143.161,71	144.230,98	-	-	-	1.069,27
6134-4	41.921,07	42.234,18	-	-	-	313,11
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.380.791,44	3.402.701,29	-	-	-	21.909,85
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	297.470,34	300.418,90	-	-	-	2.948,56
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.605.898,17	3.612.966,28	-	-	-	7.068,11
Caixa Brasil Referenciado	6.649.645,03	6.270.234,79	274.000,00	670.000,00	(396.000,00)	16.589,76
001-6	6.517.940,69	5.913.752,85	-	620.000,00	(620.000,00)	15.812,16
011-3 (Taxa de Administração)	131.704,34	188.139,29	106.000,00	50.000,00	56.000,00	434,95
021-0	-	168.342,65	168.000,00	-	168.000,00	342,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	274.241,92	276.555,72	-	-	-	2.313,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.534.221,13	2.560.643,43	-	-	-	26.422,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.797.366,07	2.816.091,19	-	-	-	18.725,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	699.081,90	700.271,95	-	-	-	1.190,05
001-6	132.727,92	132.953,86	-	-	-	225,94
011-3 (Taxa de Administração)	566.353,98	567.318,09	-	-	-	964,11
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.865.637,84	11.893.959,82	-	-	-	28.321,98
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.215.608,23	2.239.144,16	-	-	-	23.535,93
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	483.154,86	489.540,29	-	-	-	6.385,43
Itaú Institucional IRF-M 1	1.367.645,31	1.370.291,29	-	-	-	2.645,98
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.603.642,67	1.606.691,10	-	-	-	3.048,43
Santos Credit Yield Crédito Privado	38.951,98	39.684,80	-	-	-	732,82
TOTAL	53.472.251,61	53.308.318,83				232.067,22

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	212.705,99	213.621,45	-	-	-	915,46
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.546.532,79	2.300.234,46	720.000,00	-	720.000,00	33.701,67
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	447.390,39	448.564,49	-	-	-	1.174,10
TOTAL	2.206.629,17	2.962.420,40				35.791,23

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	215.851,86	226.524,28	-	-	-	10.672,42
BB FIC FIA Valor	2.901.420,73	3.066.492,88	-	-	-	165.072,15
106319-7	2.374.095,10	2.509.165,82	-	-	-	135.070,72
6134-4	527.325,63	557.327,06	-	-	-	30.001,43
Bradesco FIA MID Small Cap	422.106,16	457.165,74	-	-	-	35.059,58
Bradesco FIA Selection	783.472,09	830.418,89	-	-	-	46.946,80
Caixa FIC FIA Multigestor	3.620.023,97	3.801.905,39	-	-	-	181.881,42
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	227.101,33	240.597,68	-	-	-	13.496,35
TOTAL	8.169.976,14	8.623.104,86				453.128,72

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.370.148,47	1.318.161,10	-	-	-	(51.987,37)
TOTAL	1.370.148,47	1.318.161,10				(51.987,37)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	48.429,05	70.980,26
106319-7	46.027,86	68.579,07
6134-4	2.401,19	2.401,19
7576-0	-	-
Bradesco	690,69	3.116,28
Caixa Econômica Federal	316.819,68	156.901,32
001-6	9.426,05	3.012,05
011-3 (Taxa de Administração)	108.640,53	66.763,92
021-0	198.753,10	87.125,35
Itaú Unibanco	-	-
Santander	-	-
TOTAL	365.939,42	230.997,86

TOTAL GERAL	66.631.262,34	67.494.552,16	674.231,38
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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.