

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.051.549,11	1.057.126,31	-	-	-	5.577,20
TOTAL	1.051.549,11	1.057.126,31				5.577,20

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.581.663,09	1.582.403,74	-	-	-	740,65
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.572.673,14	1.577.845,63	-	-	-	5.172,49
106319-7	153.047,93	153.551,30	-	-	-	503,37
6134-4	1.419.625,21	1.424.294,33	-	-	-	4.669,12
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.766.361,56	3.770.560,91	-	-	-	4.199,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.496.857,23	1.499.552,29	-	-	-	2.695,06
106319-7	1.395.730,45	1.398.243,43	-	-	-	2.512,98
6134-4	101.126,78	101.308,86	-	-	-	182,08
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.040.542,21	3.045.235,63	-	-	-	4.693,42
106319-7	527.848,67	528.663,46	-	-	-	814,79
6134-4	2.512.693,54	2.516.572,17	-	-	-	3.878,63
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	702.422,02	705.221,14	-	-	-	2.799,12
106319-7	56.903,81	57.130,57	-	-	-	226,76
6134-4	645.518,21	648.090,57	-	-	-	2.572,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	50.566,48	50.756,43	-	-	-	189,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.331.572,93	3.336.381,11	-	-	-	4.808,18
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	186.465,16	187.117,71	-	-	-	652,55
106319-7	144.230,98	144.735,73	-	-	-	504,75
6134-4	42.234,18	42.381,98	-	-	-	147,80
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.402.701,29	3.403.978,23	-	-	-	1.276,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	300.418,90	301.750,64	-	-	-	1.331,74
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.612.966,28	3.620.268,39	-	-	-	7.302,11
Caixa Brasil Referenciado	6.270.234,79	6.401.315,52	600.000,00	489.000,00	111.000,00	20.080,73
001-6	5.913.752,85	6.043.743,48	600.000,00	489.000,00	111.000,00	18.990,63
011-3 (Taxa de Administração)	188.139,29	188.714,60	-	-	-	575,31
021-0	168.342,65	168.857,44	-	-	-	514,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	276.555,72	275.788,83	-	-	-	(766,89)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.560.643,43	2.570.920,94	-	-	-	10.277,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.816.091,19	2.811.875,24	-	-	-	(4.215,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	700.271,95	568.599,68	-	133.000,00	(133.000,00)	1.327,73
001-6	132.953,86	211,44	-	133.000,00	(133.000,00)	257,58
011-3 (Taxa de Administração)	567.318,09	568.388,24	-	-	-	1.070,15
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.893.959,82	11.893.601,15	-	-	-	(358,67)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.239.144,16	2.248.784,84	-	-	-	9.640,68
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	489.540,29	491.792,33	-	-	-	2.252,04
Itaú Institucional IRF-M 1	1.370.291,29	1.373.247,48	-	-	-	2.956,19
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.606.691,10	1.609.682,81	-	-	-	2.991,71
Santos Credit Yield Crédito Privado	39.684,80	39.691,72	-	-	-	6,92
TOTAL	53.308.318,83	53.366.372,39				80.053,56

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	213.621,45	214.049,06	-	-	-	427,61
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.300.234,46	2.362.677,22	-	-	-	62.442,76
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	448.564,49	450.305,67	-	-	-	1.741,18
TOTAL	2.962.420,40	3.027.031,95				64.611,55

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	226.524,28	226.935,82	-	-	-	411,54
BB FIC FIA Valor	3.066.492,88	3.042.753,58	-	-	-	(23.739,30)
106319-7	2.509.165,82	2.489.741,08	-	-	-	(19.424,74)
6134-4	557.327,06	553.012,50	-	-	-	(4.314,56)
Bradesco FIA MID Small Cap	457.165,74	461.230,24	-	-	-	4.064,50
Bradesco FIA Selection	830.418,89	847.786,74	-	-	-	17.367,85
Caixa FIC FIA Multigestor	3.801.905,39	3.864.944,38	-	-	-	63.038,99
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	240.597,68	241.992,57	-	-	-	1.394,89
TOTAL	8.623.104,86	8.685.643,33				62.538,47

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.318.161,10	1.302.495,13	-	-	-	(15.665,97)
TOTAL	1.318.161,10	1.302.495,13				(15.665,97)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	70.980,26	93.531,47
106319-7	68.579,07	91.130,28
6134-4	2.401,19	2.401,19
7576-0	-	-
Bradesco	3.116,28	690,69
Caixa Econômica Federal	156.901,32	294.908,94
001-6	3.012,05	66.489,04
011-3 (Taxa de Administração)	66.763,92	84.032,28
021-0	87.125,35	144.387,62
Itaú Unibanco	-	-
Santander	-	-
TOTAL	230.997,86	389.131,10

TOTAL GERAL	67.494.552,16	67.827.800,21	197.114,81
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------

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.