

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	873.614,63	879.959,10	-	-	-	6.344,47
TOTAL	873.614,63	879.959,10				6.344,47

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.428,38	19.535,94	-	-	-	107,56
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	1.044.896,08	2.134.505,16	1.100.000,00	-	1.100.000,00	(10.390,92)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.054.471,91	4.546.121,26	1.917.853,91	440.000,00	1.477.853,91	13.795,44
106319-7	1.917.289,73	2.195.170,76	280.000,00	10.000,00	270.000,00	7.881,03
6134-4	1.137.182,18	2.350.950,50	1.637.853,91	430.000,00	1.207.853,91	5.914,41
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	2.412.683,39	806.458,21	-	1.612.963,92	(1.612.963,92)	6.738,74
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	5.473.915,42	4.522.529,36	-	941.620,55	(941.620,55)	(9.765,51)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	40.667,01	40.483,51	-	-	-	(183,50)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	36.033,32	35.866,82	-	-	-	(166,50)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	844.149,59	481.205,55	-	363.704,09	(363.704,09)	760,05
106319-7	652.950,51	372.212,95	-	281.325,46	(281.325,46)	587,90
6134-4	191.199,08	108.992,60	-	82.378,63	(82.378,63)	172,15
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.953.635,49	3.830.893,70	-	106.045,17	(106.045,17)	(16.696,62)
BNY Mellon Virtual Credit Yield	11.563,26	13.397,65	-	-	-	1.834,39
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	660.239,95	656.008,09	-	-	-	(4.231,86)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.170.571,43	3.182.618,92	-	-	-	12.047,49
Caixa Brasil Referenciado	3.624.559,71	3.644.724,71	-	-	-	20.165,00
001-6	3.506.620,98	3.526.129,84	-	-	-	19.508,86
011-3 (Taxa de Administração)	117.938,73	118.594,87	-	-	-	656,14
Caixa Brasil Títulos Públicos 2018 I	3.560.336,00	-	-	3.576.851,20	(3.576.851,20)	16.515,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.959.961,56	1.909.224,60	-	53.879,09	(53.879,09)	3.142,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	216.120,15	216.131,48	-	-	-	11,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	940.636,18	936.266,12	-	-	-	(4.370,06)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.232.855,15	8.401.297,51	4.145.730,29	-	4.145.730,29	22.712,07
011-3 (Taxa de Administração)	252.320,18	253.345,75	-	-	-	1.025,57
001-6	3.980.534,97	8.147.951,76	4.145.730,29	-	4.145.730,29	21.686,50
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.149.937,68	1.151.548,10	-	-	-	1.610,42
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.722.862,22	4.701.583,14	-	-	-	(21.279,08)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	339.838,73	338.057,89	-	-	-	(1.780,84)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.200.020,08	1.204.766,26	-	-	-	4.746,18
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.406.895,11	1.412.566,90	-	-	-	5.671,79
TOTAL	44.076.277,80	44.185.790,88				40.992,90

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.512.325,30	1.504.606,59	-	-	-	(7.718,71)
106319-7	18.249,58	18.156,44	-	-	-	(93,14)
6134-4	1.308.561,67	1.301.882,94	-	-	-	(6.678,73)
7576-0	185.514,05	184.567,21	-	-	-	(946,84)
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	222.942,72	222.000,95	-	-	-	(941,77)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	840.083,28	843.591,44	-	-	-	3.508,16
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	390.692,21	392.592,94	-	-	-	1.900,73
TOTAL	2.966.043,51	2.962.791,92				(3.251,59)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	239.165,53	235.146,59	-	-	-	(4.018,94)
Bradesco Previdenciário FIA Governança	170.206,84	165.928,05	-	-	-	(4.278,79)
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	153.202,99	142.426,91	-	-	-	(10.776,08)
Santander FIA Institucional Ibovespa	166.573,65	158.937,46	-	-	-	(7.636,19)
TOTAL	729.149,01	702.439,01				(26.710,00)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	JULHO	AGOSTO
Banco do Brasil	0,60	13.204,74
106319-7	-	8.059,93
6134-4	0,60	5.144,81
7576-0	-	-
Bradesco	-	-
Caixa Econômica Federal	112.852,57	126.899,33
001-6	5.345,04	4.293,82
011-3 (Taxa de Administração)	48.005,38	49.305,66
021-0	59.502,15	73.299,85
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	112.853,17	140.104,07
TOTAL GERAL	48.757.938,12	48.871.084,98
		17.375,78

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/08/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.