

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	897.027,35	902.698,07	-	-	-	5.670,72
<b>TOTAL</b>	<b>897.027,35</b>	<b>902.698,07</b>				<b>5.670,72</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.832,58	19.925,42	-	-	-	92,84
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	2.666.966,24	2.698.153,24	-	-	-	31.187,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.654.853,43	4.277.974,08	-	400.000,00	(400.000,00)	23.120,65
106319-7	2.688.497,15	2.702.907,92	-	-	-	14.410,77
6134-4	1.966.356,28	1.575.066,16	-	400.000,00	(400.000,00)	8.709,88
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	831.105,06	838.855,48	-	-	-	7.750,42
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.728.376,77	4.794.415,55	-	-	-	66.038,78
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	43.688,77	44.378,27	-	-	-	689,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	38.688,81	39.313,79	-	-	-	624,98
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	499.382,88	505.184,63	-	-	-	5.801,75
106319-7	386.273,13	390.760,79	-	-	-	4.487,66
6134-4	113.109,75	114.423,84	-	-	-	1.314,09
BB Previdenciário X Títulos Públicos	4.019.771,78	4.080.378,75	-	-	-	60.606,97
BNY Mellon Virtual Credit Yield	16.145,44	16.205,26	-	-	-	59,82
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	709.825,10	721.917,93	-	-	-	12.092,83
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.247.991,10	3.265.485,63	-	-	-	17.494,53
Caixa Brasil Referenciado	3.698.271,34	3.716.059,61	-	-	-	17.788,27
001-6	3.577.934,12	3.595.143,59	-	-	-	17.209,47
011-3 (Taxa de Administração)	120.337,22	120.916,02	-	-	-	578,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.967.618,24	1.985.979,42	-	-	-	18.361,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	223.475,23	226.063,38	-	-	-	2.588,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.010.485,16	1.026.951,49	-	-	-	16.466,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	3.111.506,79	3.055.000,00	-	3.055.000,00	56.506,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.264.388,57	5.376.001,90	-	2.925.000,00	(2.925.000,00)	36.613,33
011-3 (Taxa de Administração)	258.579,19	259.981,60	-	-	-	1.402,41
001-6	8.005.809,38	5.116.020,30	-	2.925.000,00	(2.925.000,00)	35.210,92
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.736.131,56	1.759.152,25	-	-	-	23.020,69
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	5.072.811,54	5.155.381,64	-	-	-	82.570,10
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	364.313,80	370.634,42	-	-	-	6.320,62
Itaú Soberano IRF-M 1	1.229.536,52	1.236.183,49	-	-	-	6.646,97
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.442.584,89	1.450.587,57	-	-	-	8.002,68
<b>TOTAL</b>	<b>46.486.244,81</b>	<b>46.716.689,99</b>				<b>500.445,18</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.597.346,80	1.652.425,63	48.000,00	-	48.000,00	7.078,83
106319-7	73.277,91	121.774,78	48.000,00	-	48.000,00	496,87
6134-4	1.334.830,69	1.340.595,40	-	-	-	5.764,71
7576-0	189.238,20	190.055,45	-	-	-	817,25
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	229.523,96	231.426,39	-	-	-	1.902,43
Caixa Juros e Moedas Multimercado	856.256,00	860.227,35	-	-	-	3.971,35
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	399.746,05	402.481,01	-	-	-	2.734,96
<b>TOTAL</b>	<b>3.082.872,81</b>	<b>3.146.560,38</b>				<b>15.687,57</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	273.368,93	286.604,50	-	-	-	13.235,57
Bradesco FIA Selection	185.648,31	186.197,80	-	-	-	549,49
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	156.212,94	156.429,05	-	-	-	216,11
Santander FIA Institucional Ibovespa	185.444,89	183.777,15	-	-	-	(1.667,74)
<b>TOTAL</b>	<b>800.675,07</b>	<b>813.008,50</b>				<b>12.333,43</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>13.194,59</b>	<b>7.516,42</b>	
106319-7	8.059,93	2.391,91	
6134-4	5.134,66	5.124,51	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>2.113,24</b>	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>133.611,02</b>	<b>251.795,06</b>	
001-6	5.562,73	125.070,50	
011-3 (Taxa de Administração)	75.168,50	64.995,89	
021-0	52.879,79	61.728,67	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>148.918,85</b>	<b>259.311,48</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>51.415.738,89</b>	<b>51.838.268,42</b>	<b>534.136,90</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/12/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.