

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	988.374,99	992.943,04	-	-	-	4.568,05
TOTAL	988.374,99	992.943,04				4.568,05

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.193,91	21.248,63	-	-	-	54,72
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.570.022,53	3.602.602,47	-	-	-	32.579,94
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.789.911,05	1.819.334,70	22.043,68	-	22.043,68	7.379,97
106319-7	1.339.110,25	1.366.675,21	22.043,68	-	22.043,68	5.521,28
6134-4	450.800,80	452.659,49	-	-	-	1.858,69
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.667.351,72	1.688.486,38	-	-	-	21.134,66
106319-7	180.659,20	182.949,16	-	-	-	2.289,96
6134-4	1.486.692,52	1.505.537,22	-	-	-	18.844,70
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	627.794,94	635.456,83	-	-	-	7.661,89
106319-7	50.858,21	51.478,90	-	-	-	620,69
6134-4	576.936,73	583.977,93	-	-	-	7.041,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	45.160,76	45.747,03	-	-	-	586,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	830.437,23	830.264,87	-	-	-	(172,36)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.958.452,95	4.974.848,93	-	-	-	16.395,98
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	510.779,07	511.509,83	-	-	-	730,76
106319-7	395.088,10	395.653,34	-	-	-	565,24
6134-4	115.690,97	115.856,49	-	-	-	165,52
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.268.445,35	4.286.553,94	-	-	-	18.108,59
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	269.025,49	272.687,38	-	-	-	3.661,89
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.524.125,70	3.538.748,62	-	-	-	14.622,92
Caixa Brasil Referenciado	2.434.130,00	2.434.214,66	-	-	-	84,66
001-6	2.305.294,98	2.305.375,17	-	-	-	80,19
011-3 (Taxa de Administração)	128.835,02	128.839,49	-	-	-	4,47
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.971.402,34	1.970.940,98	-	-	-	(461,36)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	250.330,84	251.396,77	-	-	-	1.065,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.286.386,45	2.316.181,02	-	-	-	29.794,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	972.756,36	991.679,02	-	-	-	18.922,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	379.273,19	522.031,13	500.000,00	360.000,00	140.000,00	2.757,94
001-6	24.455,02	165.675,70	500.000,00	360.000,00	140.000,00	1.220,68
011-3 (Taxa de Administração)	354.818,17	356.355,43	-	-	-	1.537,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.952.203,56	2.994.753,48	-	-	-	42.549,92
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.416.825,21	10.532.586,26	-	-	-	115.761,05
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.667.278,23	3.713.040,55	-	-	-	45.762,32
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	437.045,34	443.733,26	-	-	-	6.687,92
Itaú Soberano IRF-M 1	1.334.404,91	1.340.144,00	-	-	-	5.739,09
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.566.127,56	1.572.696,94	-	-	-	6.569,38
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.218,31	24.241,67	-	-	-	23,36
TOTAL	50.775.083,00	51.335.129,35				398.002,67

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	205.565,07	206.995,19	-	-	-	1.430,12
Caixa Juros e Moedas Multimercado	925.318,32	928.665,37	-	-	-	3.347,05
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	436.222,79	437.260,16	-	-	-	1.037,37
TOTAL	1.567.106,18	1.572.920,72				5.814,54

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	150.236,44	160.671,20	-	-	-	10.434,76
BB FIC FIA Valor	1.798.028,19	1.948.874,77	-	-	-	150.846,58
106319-7	1.471.241,27	1.594.671,88	-	-	-	123.430,61
6134-4	326.786,92	354.202,89	-	-	-	27.415,97
Bradesco FIA MID Small Cap	264.879,82	303.423,04	-	-	-	38.543,22
Bradesco FIA Selection	500.322,95	534.560,53	-	-	-	34.237,58
Caixa FIC FIA Multigestor	2.269.220,57	2.556.020,81	-	-	-	286.800,24
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	147.070,02	163.733,88	-	-	-	16.663,86
TOTAL	5.129.757,99	5.667.284,23				537.526,24

IPRESANTOAMARO

ATIVO	CONTAS CORRENTES		
	MARÇO	ABRIL	
Banco do Brasil	357,37	357,37	
106319-7	242,14	242,14	
6134-4	115,23	115,23	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	295.328,90	264.745,77	
001-6	35.447,01	6.850,23	
011-3 (Taxa de Administração)	185.814,95	197.793,38	
021-0	74.066,94	60.102,16	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	296.376,96	265.793,83	
TOTAL GERAL	58.756.699,12	59.834.071,17	945.911,50

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.