

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	992.943,04	997.072,35	-	-	-	4.129,31
TOTAL	992.943,04	997.072,35				4.129,31

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.248,63	21.302,98	-	-	-	54,35
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.602.602,47	3.641.227,56	-	-	-	38.625,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.819.334,70	1.826.406,83	-	-	-	7.072,13
106319-7	1.366.675,21	1.371.987,76	-	-	-	5.312,55
6134-4	452.659,49	454.419,07	-	-	-	1.759,58
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.688.486,38	1.718.606,27	-	-	-	30.119,89
106319-7	182.949,16	186.212,68	-	-	-	3.263,52
6134-4	1.505.537,22	1.532.393,59	-	-	-	26.856,37
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	635.456,83	645.264,59	-	-	-	9.807,76
106319-7	51.478,90	52.273,44	-	-	-	794,54
6134-4	583.977,93	592.991,15	-	-	-	9.013,22
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	45.747,03	46.433,86	-	-	-	686,83
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	830.264,87	836.914,80	-	-	-	6.649,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.974.848,93	5.066.087,90	-	-	-	91.238,97
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	511.509,83	517.893,54	-	-	-	6.383,71
106319-7	395.653,34	400.591,15	-	-	-	4.937,81
6134-4	115.856,49	117.302,39	-	-	-	1.445,90
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.286.553,94	4.378.763,31	-	-	-	92.209,37
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	272.687,38	277.114,61	-	-	-	4.427,23
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.538.748,62	3.552.690,66	-	-	-	13.942,04
Caixa Brasil Referenciado	2.434.214,66	2.442.206,89	-	-	-	7.992,23
001-6	2.305.375,17	2.312.944,37	-	-	-	7.569,20
011-3 (Taxa de Administração)	128.839,49	129.262,52	-	-	-	423,03
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.970.940,98	1.986.728,34	-	-	-	15.787,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	251.396,77	256.186,92	-	-	-	4.790,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.316.181,02	2.350.938,19	-	-	-	34.757,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	991.679,02	1.001.596,47	-	-	-	9.917,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	522.031,13	524.082,79	-	-	-	2.051,66
001-6	165.675,70	166.326,83	-	-	-	651,13
011-3 (Taxa de Administração)	356.355,43	357.755,96	-	-	-	1.400,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	2.994.753,48	3.051.378,85	-	-	-	56.625,37
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.532.586,26	10.788.353,69	600.000,00	500.000,00	100.000,00	155.767,43
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.713.040,55	3.768.216,38	-	-	-	55.175,83
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	443.733,26	450.786,59	-	-	-	7.053,33
Itaú Soberano IRF-M 1	1.340.144,00	1.345.471,81	-	-	-	5.327,81
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.572.696,94	1.578.758,15	-	-	-	6.061,21
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.241,67	28.169,72	-	-	-	3.928,05
TOTAL	51.335.129,35	52.101.581,70				666.452,35

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	206.995,19	208.178,08	-	-	-	1.182,89
Caixa Bolsa Americana Multimercado	-	958.360,27	929.000,00	-	929.000,00	29.360,27
Caixa Juros e Moedas Multimercado	928.665,37	-	-	929.032,35	(929.032,35)	366,98
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	437.260,16	438.613,79	-	-	-	1.353,63
TOTAL	1.572.920,72	1.605.152,14				32.263,77

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	160.671,20	167.823,07	-	-	-	7.151,87
BB FIC FIA Valor	1.948.874,77	2.094.686,51	-	-	-	145.811,74
106319-7	1.594.671,88	1.713.982,72	-	-	-	119.310,84
6134-4	354.202,89	380.703,79	-	-	-	26.500,90
Bradesco FIA MID Small Cap	303.423,04	322.172,96	-	-	-	18.749,92
Bradesco FIA Selection	534.560,53	576.572,14	-	-	-	42.011,61
Caixa FIC FIA Multigestor	2.556.020,81	2.751.292,64	-	-	-	195.271,83
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	163.733,88	176.730,82	-	-	-	12.996,94
TOTAL	5.667.284,23	6.089.278,14				421.993,91

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	357,37	22.401,05	
106319-7	242,14	22.285,82	
6134-4	115,23	115,23	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	264.745,77	286.431,26	
001-6	6.850,23	3.440,99	
011-3 (Taxa de Administração)	197.793,38	213.084,28	
021-0	60.102,16	69.905,99	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	265.793,83	309.523,00	
TOTAL GERAL	59.834.071,17	61.102.607,33	1.124.839,34

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.