

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.005.057,39	1.008.542,52	-	-	-	3.485,13
TOTAL	1.005.057,39	1.008.542,52				3.485,13

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	-	1.546.187,11	1.550.000,00	-	1.550.000,00	(3.812,89)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.408,79	21.447,58	-	-	-	38,79
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.740.750,74	3.707.504,81	-	-	-	(33.245,93)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.835.360,35	1.836.980,50	-	-	-	1.620,15
106319-7	1.378.713,60	1.379.930,65	-	-	-	1.217,05
6134-4	456.646,75	457.049,85	-	-	-	403,10
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.763.570,85	3.640.055,18	1.900.000,00	-	1.900.000,00	(23.515,67)
106319-7	191.084,64	537.608,32	350.000,00	-	350.000,00	(3.476,32)
6134-4	1.572.486,21	3.102.446,86	1.550.000,00	-	1.550.000,00	(20.039,35)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	687.247,45	674.921,62	-	-	-	(12.325,83)
106319-7	55.674,51	54.675,98	-	-	-	(998,53)
6134-4	631.572,94	620.245,64	-	-	-	(11.327,30)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	49.438,18	48.521,77	-	-	-	(916,41)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	844.996,55	846.516,07	-	-	-	1.519,52
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.158.373,03	3.271.084,10	-	1.905.523,37	(1.905.523,37)	18.234,44
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	524.706,78	182.440,12	-	344.154,22	(344.154,22)	1.887,56
106319-7	405.861,20	141.117,61	-	266.203,62	(266.203,62)	1.460,03
6134-4	118.845,58	41.322,51	-	77.950,60	(77.950,60)	427,53
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.470.890,63	3.345.670,38	-	1.137.561,08	(1.137.561,08)	12.340,83
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	295.559,39	290.139,50	-	-	-	(5.419,89)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.569.662,03	3.573.072,17	-	-	-	3.410,14
Caixa Brasil Referenciado	2.454.218,04	2.457.775,95	-	-	-	3.557,91
001-6	2.324.319,79	2.327.689,39	-	-	-	3.369,60
011-3 (Taxa de Administração)	129.898,25	130.086,56	-	-	-	188,31
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.005.844,76	-	-	2.008.058,34	(2.008.058,34)	2.213,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	261.347,03	263.415,70	-	-	-	2.068,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.503.486,11	2.457.662,58	-	-	-	(45.823,53)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.439.638,00	1.191.022,26	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	1.384,26
001-6	880.076,96	630.921,38	250.000,00	500.000,00	(250.000,00)	844,42
011-3 (Taxa de Administração)	559.561,04	560.100,88	-	-	-	539,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	4.177.674,40	5.231.236,27	1.100.000,00	-	1.100.000,00	(46.438,13)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.469.807,92	11.631.178,19	1.220.000,00	-	1.220.000,00	(58.629,73)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	4.013.539,10	3.939.290,18	-	-	-	(74.248,92)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	480.161,42	470.961,70	-	-	-	(9.199,72)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.352.379,90	1.353.821,28	-	-	-	1.441,38
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.586.618,92	1.588.059,55	-	-	-	1.440,63
Santos Credit Yield Crédito Privado	41.078,99	41.022,48	-	-	-	(56,51)
TOTAL	53.747.759,36	53.609.987,05				(262.475,30)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	209.914,96	209.026,68	-	-	-	(888,28)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.020.938,38	1.091.887,82	-	-	-	70.949,44
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	441.145,16	441.719,96	-	-	-	574,80
TOTAL	1.671.998,50	1.742.634,46				70.635,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	192.298,38	184.850,07	-	-	-	(7.448,31)
BB FIC FIA Valor	2.394.009,43	2.308.930,49	-	-	-	(85.078,94)
106319-7	1.958.904,48	1.889.288,41	-	-	-	(69.616,07)
6134-4	435.104,95	419.642,08	-	-	-	(15.462,87)
Bradesco FIA MID Small Cap	378.326,85	372.356,45	-	-	-	(5.970,40)

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	691.296,61	683.381,79	-	-	-	(7.914,82)
Caixa FIC FIA Multigestor	3.301.778,77	3.187.786,84	-	-	-	(113.991,93)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	206.820,84	200.809,79	-	-	-	(6.011,05)
TOTAL	7.164.530,88	6.938.115,43				(226.415,45)

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	66.488,41	25.770,76	
106319-7	66.373,18	4.620,48	
6134-4	115,23	21.150,28	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	117.040,22	176.005,90	
001-6	1.908,10	48.060,33	
011-3 (Taxa de Administração)	44.911,27	18.354,76	
021-0	70.220,85	109.590,81	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	184.219,32	202.467,35	
TOTAL GERAL	63.773.565,45	63.501.746,81	(414.769,66)

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.