

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.870.387,98	1.873.956,52	-	-	-	3.568,54
106319-7	90.676,01	90.849,02	-	-	-	173,01
6134-4	1.779.711,97	1.783.107,50	-	-	-	3.395,53
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.629.293,86	2.094.249,37	450.000,00	-	450.000,00	14.955,51
106319-7	158.558,09	159.800,17	-	-	-	1.242,08
6134-4	1.470.735,77	1.934.449,20	450.000,00	-	450.000,00	13.713,43
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.781.291,67	3.782.728,11	-	-	-	1.436,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.118.862,57	3.138.014,00	-	-	-	19.151,43
106319-7	2.047.967,91	2.060.543,49	-	-	-	12.575,58
6134-4	1.070.894,66	1.077.470,51	-	-	-	6.575,85
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	700.631,05	695.325,58	-	-	-	(5.305,47)
106319-7	56.758,72	56.328,92	-	-	-	(429,80)
6134-4	643.872,33	638.996,66	-	-	-	(4.875,67)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	50.399,95	50.012,94	-	-	-	(387,01)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.373.302,95	3.386.301,05	-	-	-	12.998,10
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	189.740,26	190.811,00	-	-	-	1.070,74
106319-7	146.764,27	147.592,49	-	-	-	828,22
6134-4	42.975,99	43.218,51	-	-	-	242,52
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.435.457,17	3.445.494,72	-	-	-	10.037,55
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	298.775,04	296.577,91	-	-	-	(2.197,13)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.693.656,11	3.716.434,13	-	-	-	22.778,02
Caixa Brasil Referenciado	2.676.043,66	2.348.993,73	450.000,00	800.000,00	(350.000,00)	22.950,07
001-6	2.109.749,67	1.828.278,51	450.000,00	750.000,00	(300.000,00)	18.528,84
011-3 (Taxa de Administração)	164.977,00	116.240,12	-	50.000,00	(50.000,00)	1.263,12
021-0	401.316,99	404.475,10	-	-	-	3.158,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	942.443,50	942.620,79	-	-	-	177,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.552.900,19	2.533.571,24	-	-	-	(19.328,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.957.711,09	4.962.191,76	-	-	-	4.480,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	832.871,04	837.943,20	-	-	-	5.072,16
001-6	215,65	216,96	-	-	-	1,31
011-3 (Taxa de Administração)	680.904,54	685.051,23	-	-	-	4.146,69
021-0	151.750,85	152.675,01	-	-	-	924,16
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.796.025,92	11.874.776,98	-	-	-	78.751,06
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.233.602,43	2.216.550,68	-	-	-	(17.051,75)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	488.780,65	483.438,08	-	-	-	(5.342,57)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.400.751,97	1.409.654,46	-	-	-	8.902,49
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.643.261,86	1.653.912,61	-	-	-	10.650,75
Santos Credit Yield Crédito Privado	40.026,45	40.422,91	-	-	-	396,46
TOTAL	51.706.217,37	51.973.981,77				167.764,40
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.108.970,60	1.120.298,37	-	-	-	11.327,77
TOTAL	1.108.970,60	1.120.298,37				11.327,77
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	207.464,95	217.526,17	-	-	-	10.061,22
BB FIC FIA Valor	2.772.452,45	2.874.595,37	-	-	-	102.142,92
106319-7	2.268.566,47	2.352.145,18	-	-	-	83.578,71
6134-4	503.885,98	522.450,19	-	-	-	18.564,21
Bradesco FIA MID Small Cap	366.263,32	380.775,06	-	-	-	14.511,74
Bradesco FIA Selection	660.624,02	705.385,79	-	-	-	44.761,77
Caixa FIC FIA Multigestor	3.029.753,59	3.203.089,35	-	-	-	173.335,76
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	199.253,94	212.938,34	-	-	-	13.684,40
TOTAL	7.235.812,27	7.594.310,08				358.497,81

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.446.563,42	1.292.979,52	-	-	-	(153.583,90)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.266.790,41	2.045.868,17	-	-	-	(220.922,24)
TOTAL	3.713.353,83	3.338.847,69				(374.506,14)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	218.864,29	220.841,08	-	-	-	1.976,79
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.701.873,80	2.558.597,18	-	-	-	(143.276,62)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	464.714,04	468.128,79	-	-	-	3.414,75
TOTAL	3.385.452,13	3.247.567,05				(137.885,08)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	44.225,34	66.338,01				
106319-7	44.225,34	66.338,01				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
Bradesco	709,02	709,02				
Caixa Econômica Federal	693.843,23	607.674,82				
001-6	521.901,97	246.227,73				
011-3 (Taxa de Administração)	25.791,44	25.822,38				
021-0	146.149,82	335.624,71				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
TOTAL	738.777,59	674.721,85				
TOTAL GERAL	67.888.583,79	67.949.726,81				25.198,76

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.