

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

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica FIDC Sifra Star Sênior	932.768,88	938.369,84	-	-	-	5.600,96
<b>TOTAL</b>	<b>932.768,88</b>	<b>938.369,84</b>				<b>5.600,96</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.431,14	20.524,59	-	-	-	93,45
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.129.532,70	3.197.449,86	-	-	-	67.917,16
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.418.677,38	2.432.524,78	-	-	-	13.847,40
106319-7	1.662.302,76	1.671.819,77	-	-	-	9.517,01
6134-4	756.374,62	760.705,01	-	-	-	4.330,39
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	49.212,59	51.036,49	-	-	-	1.823,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	43.606,68	45.226,18	-	-	-	1.619,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	846.296,74	851.500,33	-	-	-	5.203,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.926.468,47	5.004.929,30	-	-	-	78.460,83
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	513.962,72	519.205,92	-	-	-	5.243,20
106319-7	397.550,65	401.606,27	-	-	-	4.055,62
6134-4	116.412,07	117.599,65	-	-	-	1.187,58
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.215.916,98	4.296.679,21	-	-	-	80.762,23
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	801.669,54	831.510,12	-	-	-	29.840,58
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.350.919,15	3.369.708,40	-	-	-	18.789,25
Caixa Brasil Referenciado	3.810.687,20	3.827.991,29	-	-	-	17.304,09
001-6	3.686.692,11	3.703.433,15	-	-	-	16.741,04
011-3 (Taxa de Administração)	123.995,09	124.558,14	-	-	-	563,05
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.004.593,40	2.016.898,44	-	-	-	12.305,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	236.690,47	239.575,52	-	-	-	2.885,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.212.984,00	2.294.734,66	-	-	-	81.750,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.843.865,81	2.986.164,68	-	-	-	142.298,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.986.581,64	2.563.708,45	-	440.000,00	(440.000,00)	17.126,81
011-3 (Taxa de Administração)	337.147,57	339.080,97	-	-	-	1.933,40
001-6	2.649.434,07	2.224.627,48	-	440.000,00	(440.000,00)	15.193,41
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.265.938,34	6.825.228,52	380.000,00	-	380.000,00	179.290,18
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.715.778,14	5.926.249,16	-	-	-	210.471,02
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	413.220,36	430.840,38	-	-	-	17.620,02
Itaú Soberano IRF-M 1	1.268.417,27	1.275.647,80	-	-	-	7.230,53
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.488.661,19	1.497.110,46	-	-	-	8.449,27
Santos Credit Yield Crédito Privado	13.986,83	14.048,88	-	-	-	62,05
<b>TOTAL</b>	<b>49.578.098,74</b>	<b>50.518.493,42</b>				<b>1.000.394,68</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.731.077,70	1.742.952,46	-	-	-	11.874,76
106319-7	147.543,47	148.555,58	-	-	-	1.012,11
6134-4	1.386.912,44	1.396.426,31	-	-	-	9.513,87
7576-0	196.621,79	197.970,57	-	-	-	1.348,78
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	236.312,27	237.457,03	-	-	-	1.144,76
Caixa Juros e Moedas Multimercado	883.451,30	888.789,39	-	-	-	5.338,09
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	414.141,26	417.233,70	-	-	-	3.092,44
<b>TOTAL</b>	<b>3.264.982,53</b>	<b>3.286.432,58</b>				<b>21.450,05</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.232.199,90	1.267.777,11	-	-	-	35.577,21
Bradesco FIA Plus Small Cap	313.799,16	328.992,89	-	-	-	15.193,73
Bradesco FIA Selection	199.809,47	207.173,97	-	-	-	7.364,50
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	178.710,98	188.469,22	-	-	-	9.758,24
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	202.535,30	210.282,10	-	-	-	7.746,80
<b>TOTAL</b>	<b>2.127.054,81</b>	<b>2.202.695,29</b>				<b>75.640,48</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>7.070,30</b>	<b>7.070,30</b>	
106319-7	6.966,15	6.966,15	
6134-4	104,15	104,15	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>132.356,07</b>	<b>328.663,31</b>	
001-6	11.219,62	191.210,08	
011-3 (Taxa de Administração)	69.213,36	77.207,04	
021-0	51.923,09	60.246,19	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>139.426,37</b>	<b>335.733,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>56.042.331,33</b>	<b>57.281.724,74</b>	<b>1.103.086,17</b>

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota do dia 28/06/2019 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.