

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	938.369,84	945.194,96	-	-	-	6.825,12
TOTAL	938.369,84	945.194,96				6.825,12

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.524,59	20.637,30	-	-	-	112,71
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.197.449,86	3.229.972,22	-	-	-	32.522,36
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.432.524,78	2.497.662,86	48.000,00	-	48.000,00	17.138,08
106319-7	1.671.819,77	1.731.639,05	48.000,00	-	48.000,00	11.819,28
6134-4	760.705,01	766.023,81	-	-	-	5.318,80
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	51.036,49	51.672,87	-	-	-	636,38
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	45.226,18	45.802,24	-	-	-	576,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	851.500,33	857.781,32	-	-	-	6.280,99
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.004.929,30	5.049.812,30	-	-	-	44.883,00
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	519.205,92	523.501,04	-	-	-	4.295,12
106319-7	401.606,27	404.928,55	-	-	-	3.322,28
6134-4	117.599,65	118.572,49	-	-	-	972,84
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.296.679,21	4.336.255,50	-	-	-	39.576,29
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	831.510,12	841.739,63	-	-	-	10.229,51
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.369.708,40	3.393.023,55	-	-	-	23.315,15
Caixa Brasil Referenciado	3.827.991,29	3.849.060,08	-	-	-	21.068,79
001-6	3.703.433,15	3.723.816,38	-	-	-	20.383,23
011-3 (Taxa de Administração)	124.558,14	125.243,70	-	-	-	685,56
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.016.898,44	2.031.734,64	-	-	-	14.836,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	239.575,52	241.773,44	-	-	-	2.197,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.294.734,66	2.323.962,15	-	-	-	29.227,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.986.164,68	3.031.351,73	-	-	-	45.187,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.563.708,45	1.951.594,45	-	630.000,00	(630.000,00)	17.886,00
001-6	2.224.627,48	1.610.140,35	-	630.000,00	(630.000,00)	15.512,87
011-3 (Taxa de Administração)	339.080,97	341.454,10	-	-	-	2.373,13
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.825.228,52	7.672.309,73	768.000,00	-	768.000,00	79.081,21
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.926.249,16	6.000.880,87	-	-	-	74.631,71
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	430.840,38	437.090,24	-	-	-	6.249,86
Itaú Soberano IRF-M 1	1.275.647,80	1.285.184,84	-	-	-	9.537,04
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.497.110,46	1.507.572,75	-	-	-	10.462,29
Santos Credit Yield Crédito Privado	14.048,88	14.016,71	-	-	-	(32,17)
TOTAL	50.518.493,42	51.194.392,46				489.899,04

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.742.952,46	1.750.120,47	-	-	-	7.168,01
106319-7	148.555,58	149.166,52	-	-	-	610,94
6134-4	1.396.426,31	1.402.169,21	-	-	-	5.742,90
7576-0	197.970,57	198.784,74	-	-	-	814,17
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	237.457,03	238.712,51	-	-	-	1.255,48
Caixa Juros e Moedas Multimercado	888.789,39	893.609,27	-	-	-	4.819,88
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	417.233,70	420.162,73	-	-	-	2.929,03
TOTAL	3.286.432,58	3.302.604,98				16.172,40

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.267.777,11	1.281.784,16	-	-	-	14.007,05
Bradesco FIA Plus Small Cap	328.992,89	345.717,35	-	-	-	16.724,46
Bradesco FIA Selection	207.173,97	210.743,19	-	-	-	3.569,22
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	188.469,22	189.489,19	-	-	-	1.019,97
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	210.282,10	211.865,88	-	-	-	1.583,78
TOTAL	2.202.695,29	2.239.599,77				36.904,48

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	7.070,30	1.425,13	
106319-7	6.966,15	1.320,98	
6134-4	104,15	104,15	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	328.663,31	183.864,65	
001-6	191.210,08	2.183,14	
011-3 (Taxa de Administração)	77.207,04	89.360,78	
021-0	60.246,19	92.320,73	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	335.733,61	185.289,78	
TOTAL GERAL	57.281.724,74	57.867.081,95	549.801,04

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.