

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.032.284,28	10.270.238,52	124.000,00	-	124.000,00	113.954,24
106319-7	3.004.203,11	3.163.177,08	124.000,00	-	124.000,00	34.973,97
6134-4	7.028.081,17	7.107.061,44	-	-	-	78.980,27
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	743.057,59	742.716,68	-	-	-	(340,91)
106319-7	60.195,73	60.168,12	-	-	-	(27,61)
6134-4	682.861,86	682.548,56	-	-	-	(313,30)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.668.333,23	7.932.551,43	244.764,48	-	244.764,48	19.453,72
6134-4	7.668.333,23	7.689.848,68	-	-	-	21.515,45
7576-0	-	242.702,75	244.764,48	-	244.764,48	(2.061,73)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	53.470,96	53.465,34	-	-	-	(5,62)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.052.417,81	1.066.970,66	-	-	-	14.552,85
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.625.131,55	1.647.610,94	-	-	-	22.479,39
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	316.563,72	316.601,02	-	-	-	37,30
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.121.651,91	4.168.126,11	-	-	-	46.474,20
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	813.901,60	1.573.320,38	745.000,00	-	745.000,00	14.418,78
Caixa Brasil Referenciado	10.149.872,77	9.464.527,22	-	796.000,00	(796.000,00)	110.654,45
001-6	8.825.379,24	8.125.540,88	-	796.000,00	(796.000,00)	96.161,64
011-3 (Taxa de Administração)	872.328,73	881.873,88	-	-	-	9.545,15
021-0	452.164,80	457.112,46	-	-	-	4.947,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.374.220,56	19.807.390,12	1.373.363,80	-	1.373.363,80	59.805,76
001-6	18.248.702,11	19.681.517,24	1.373.363,80	-	1.373.363,80	59.451,33
011-3 (Taxa de Administração)	125.518,45	125.872,88	-	-	-	354,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.711.048,68	2.710.158,07	-	-	-	(890,61)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.368.054,87	2.365.907,12	-	-	-	(2.147,75)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	512.914,41	512.583,07	-	-	-	(331,34)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.559.618,31	1.575.735,10	-	-	-	16.116,79
Santander FIC Premium Referenciado	1.839.011,67	1.858.312,99	-	-	-	19.301,32
TOTAL	63.941.553,92	66.066.214,77				433.532,57

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.289.623,93	1.308.033,00	-	-	-	18.409,07
TOTAL	1.289.623,93	1.308.033,00				18.409,07

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	216.574,28	225.116,42	-	-	-	8.542,14
BB FIC FIA Valor	2.676.240,30	2.765.544,90	-	-	-	89.304,60
106319-7	2.189.840,63	2.262.914,35	-	-	-	73.073,72
6134-4	486.399,67	502.630,55	-	-	-	16.230,88
Bradesco FIA MID Small Cap	336.044,39	347.300,27	-	-	-	11.255,88
Bradesco FIA Selection	707.953,95	735.749,90	-	-	-	27.795,95
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	205.814,81	213.181,10	-	-	-	7.366,29
TOTAL	4.142.627,73	4.286.892,59				144.264,86

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	543.785,25	554.019,02	-	-	-	10.233,77
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	791.325,10	825.489,80	-	-	-	34.164,70
TOTAL	1.335.110,35	1.379.508,82				44.398,47

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	244.637,48	-	-	244.764,48	(244.764,48)	127,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	620.023,17	-	-	628.363,80	(628.363,80)	8.340,63
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	523.230,56	529.168,29	-	-	-	5.937,73
TOTAL	1.387.891,21	529.168,29				14.405,36

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Banco do Brasil	101.089,59	506,09	
106319-7	101.089,59	506,09	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	3.566,66	3.566,66	
Caixa Econômica Federal	310.633,10	374.075,72	
001-6	8.842,98	19.148,71	
011-3 (Taxa de Administração)	197.273,49	255.775,15	
021-0	104.516,63	99.151,86	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	415.289,35	378.148,47	
TOTAL GERAL	72.512.096,49	73.947.965,94	655.010,33