

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>10.270.238,52</b>	<b>10.437.097,84</b>	<b>78.931,87</b>	-	<b>78.931,87</b>	<b>87.927,45</b>
106319-7	3.163.177,08	3.269.350,56	78.931,87	-	78.931,87	27.241,61
6134-4	7.107.061,44	7.167.747,28	-	-	-	60.685,84
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>742.716,68</b>	<b>752.000,16</b>	-	-	-	<b>9.283,48</b>
106319-7	60.168,12	60.920,18	-	-	-	752,06
6134-4	682.548,56	691.079,98	-	-	-	8.531,42
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>7.932.551,43</b>	<b>10.067.245,26</b>	<b>2.294.314,09</b>	<b>278.741,41</b>	<b>2.015.572,68</b>	<b>119.121,15</b>
106319-7	-	1.961.396,53	2.000.000,00	55.931,87	1.944.068,13	17.328,40
6134-4	7.689.848,68	7.866.791,63	294.314,09	215.992,50	78.321,59	98.621,36
7576-0	242.702,75	239.057,10	-	6.817,04	(6.817,04)	3.171,39
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>53.465,34</b>	<b>54.142,93</b>	-	-	-	<b>677,59</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.066.970,66</b>	<b>1.050.429,23</b>	-	<b>30.740,78</b>	<b>(30.740,78)</b>	<b>14.199,35</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.647.610,94</b>	<b>1.621.959,99</b>	-	<b>47.592,31</b>	<b>(47.592,31)</b>	<b>21.941,36</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>316.601,02</b>	<b>320.523,28</b>	-	-	-	<b>3.922,26</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.168.126,11</b>	<b>4.204.752,53</b>	-	-	-	<b>36.626,42</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>1.573.320,38</b>	<b>1.585.793,77</b>	-	-	-	<b>12.473,39</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.464.527,22</b>	<b>10.303.830,42</b>	<b>930.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>79.303,20</b>
001-6	8.125.540,88	8.954.140,38	930.000,00	170.000,00	760.000,00	68.599,50
011-3 (Taxa de Administração)	881.873,88	888.923,47	-	-	-	7.049,59
021-0	457.112,46	460.766,57	-	-	-	3.654,11
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>19.807.390,12</b>	<b>19.449.031,63</b>	-	<b>616.347,35</b>	<b>(616.347,35)</b>	<b>257.988,86</b>
001-6	19.681.517,24	19.325.436,07	-	612.430,56	(612.430,56)	256.349,39
011-3 (Taxa de Administração)	125.872,88	123.595,56	-	3.916,79	(3.916,79)	1.639,47
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.710.158,07</b>	<b>2.744.233,76</b>	-	-	-	<b>34.075,69</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.365.907,12</b>	<b>2.394.849,90</b>	-	-	-	<b>28.942,78</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>512.583,07</b>	<b>518.785,49</b>	-	-	-	<b>6.202,42</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.575.735,10</b>	<b>1.589.390,81</b>	-	-	-	<b>13.655,71</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>1.858.312,99</b>	<b>1.873.312,20</b>	-	-	-	<b>14.999,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>66.066.214,77</b>	<b>68.967.379,20</b>				<b>741.340,32</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.308.033,00</b>	<b>1.323.290,25</b>	-	-	-	<b>15.257,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.308.033,00</b>	<b>1.323.290,25</b>				<b>15.257,25</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>225.116,42</b>	<b>211.077,81</b>	-	-	-	<b>(14.038,61)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.765.544,90</b>	<b>627.913,62</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(137.631,28)</b>
106319-7	2.262.914,35	162.159,00	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100.755,35)
6134-4	502.630,55	465.754,62	-	-	-	(36.875,93)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>347.300,27</b>	<b>316.947,70</b>	-	-	-	<b>(30.352,57)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>735.749,90</b>	<b>680.692,92</b>	-	-	-	<b>(55.056,98)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>213.181,10</b>	<b>197.269,35</b>	-	-	-	<b>(15.911,75)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.286.892,59</b>	<b>2.033.901,40</b>				<b>(252.991,19)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>554.019,02</b>	<b>555.715,58</b>	-	-	-	<b>1.696,56</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>825.489,80</b>	<b>831.678,68</b>	-	-	-	<b>6.188,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.379.508,82</b>	<b>1.387.394,26</b>				<b>7.885,44</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	529.168,29	532.866,94	-	-	-	3.698,65
<b>TOTAL</b>	<b>529.168,29</b>	<b>532.866,94</b>				<b>3.698,65</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>506,09</b>	<b>7.739,63</b>	
106319-7	506,09	922,59	
6134-4	-	6.817,04	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>3.566,66</b>	<b>-</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>374.075,72</b>	<b>453.510,13</b>	
001-6	19.148,71	14.689,26	
011-3 (Taxa de Administração)	255.775,15	323.227,68	
021-0	99.151,86	115.593,19	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>378.148,47</b>	<b>461.249,76</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.947.965,94</b>	<b>74.706.081,81</b>	<b>515.190,47</b>