

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

| ATIVO  | FEVEREIRO            | MARÇO                | ENTRADAS            | SAÍDAS            | SALDO MOV.        | RESULTADO           |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>              | <b>10.437.097,84</b> | <b>10.590.417,58</b> | <b>31.800,00</b>    | -                 | <b>31.800,00</b>  | <b>121.519,74</b>   |
| 106319-7   | 3.269.350,56         | 3.332.498,53         | 25.000,00           | -                 | 25.000,00         | 38.147,97           |
| 6134-4   | 7.167.747,28         | 7.257.919,05         | 6.800,00            | -                 | 6.800,00          | 83.371,77           |
| <b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>          | <b>752.000,16</b>    | <b>771.564,69</b>    | -                   | -                 | -                 | <b>19.564,53</b>    |
| 106319-7   | 60.920,18            | 62.505,12            | -                   | -                 | -                 | 1.584,94            |
| 6134-4   | 691.079,98           | 709.059,57           | -                   | -                 | -                 | 17.979,59           |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>     | <b>10.067.245,26</b> | <b>10.346.477,89</b> | -                   | -                 | -                 | <b>279.232,63</b>   |
| 106319-7   | 1.961.396,53         | 2.015.799,28         | -                   | -                 | -                 | 54.402,75           |
| 6134-4   | 7.866.791,63         | 8.084.990,84         | -                   | -                 | -                 | 218.199,21          |
| 7576-0   | 239.057,10           | 245.687,77           | -                   | -                 | -                 | 6.630,67            |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>    | <b>54.142,93</b>     | <b>55.551,71</b>     | -                   | -                 | -                 | <b>1.408,78</b>     |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b> | <b>1.050.429,23</b>  | <b>1.063.768,36</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>13.339,13</b>    |
| <b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>        | <b>1.621.959,99</b>  | <b>1.642.554,70</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>20.594,71</b>    |
| <b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b> | <b>320.523,28</b>    | <b>329.202,48</b>    | -                   | -                 | -                 | <b>8.679,20</b>     |
| <b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>    | <b>4.204.752,53</b>  | <b>4.253.783,06</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>49.030,53</b>    |
| <b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>              | <b>1.585.793,77</b>  | <b>1.604.188,43</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>18.394,66</b>    |
| <b>Caixa Brasil Referenciado</b>                   | <b>10.303.830,42</b> | <b>10.819.531,02</b> | <b>1.189.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>389.000,00</b> | <b>126.700,60</b>   |
| 001-6  | 8.954.140,38         | 9.253.189,75         | 989.000,00          | 800.000,00        | 189.000,00        | 110.049,37          |
| 011-3 (Taxa de Administração)                      | 888.923,47           | 1.100.272,02         | 200.000,00          | -                 | 200.000,00        | 11.348,55           |
| 021-0  | 460.766,57           | 466.069,25           | -                   | -                 | -                 | 5.302,68            |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>       | <b>19.449.031,63</b> | <b>19.989.251,91</b> | -                   | -                 | -                 | <b>540.220,28</b>   |
| 001-6  | 19.325.436,07        | 19.862.223,33        | -                   | -                 | -                 | 536.787,26          |
| 011-3 (Taxa de Administração)                      | 123.595,56           | 127.028,58           | -                   | -                 | -                 | 3.433,02            |
| <b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>         | <b>2.744.233,76</b>  | <b>2.816.938,60</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>72.704,84</b>    |
| <b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>    | <b>2.394.849,90</b>  | <b>2.459.264,04</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>64.414,14</b>    |
| <b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>             | <b>518.785,49</b>    | <b>533.250,47</b>    | -                   | -                 | -                 | <b>14.464,98</b>    |
| <b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>      | <b>1.589.390,81</b>  | <b>1.611.304,28</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>21.913,47</b>    |
| <b>Santander FIC Premium Referenciado</b>          | <b>1.873.312,20</b>  | <b>1.894.499,38</b>  | -                   | -                 | -                 | <b>21.187,18</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>68.967.379,20</b> | <b>70.781.548,60</b> |                     |                   |                   | <b>1.393.369,40</b> |

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

| ATIVO                         | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| <b>FIDC Sifra Star Sênior</b> | <b>1.323.290,25</b> | <b>1.343.044,90</b> | -        | -      | -          | <b>19.754,65</b> |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>1.323.290,25</b> | <b>1.343.044,90</b> |          |        |            | <b>19.754,65</b> |

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

| ATIVO   | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| <b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>                  | <b>211.077,81</b>   | <b>210.235,03</b>   | -        | -      | -          | <b>(842,78)</b>    |
| <b>BB FIC FIA Valor</b>                           | <b>627.913,62</b>   | <b>606.543,84</b>   | -        | -      | -          | <b>(21.369,78)</b> |
| 106319-7  | 162.159,00          | 156.640,25          | -        | -      | -          | (5.518,75)         |
| 6134-4  | 465.754,62          | 449.903,59          | -        | -      | -          | (15.851,03)        |
| <b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>                 | <b>316.947,70</b>   | <b>302.346,01</b>   | -        | -      | -          | <b>(14.601,69)</b> |
| <b>Bradesco FIA Selection</b>                     | <b>680.692,92</b>   | <b>653.359,90</b>   | -        | -      | -          | <b>(27.333,02)</b> |
| <b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b> | <b>197.269,35</b>   | <b>190.535,59</b>   | -        | -      | -          | <b>(6.733,76)</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>2.033.901,40</b> | <b>1.963.020,37</b> |          |        |            | <b>(70.881,03)</b> |

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

| ATIVO                                      | FEVEREIRO           | MARÇO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| <b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>          | <b>555.715,58</b>   | <b>561.252,55</b>   | -        | -      | -          | <b>5.536,97</b>  |
| <b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b> | <b>831.678,68</b>   | <b>858.218,27</b>   | -        | -      | -          | <b>26.539,59</b> |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.387.394,26</b> | <b>1.419.470,82</b> |          |        |            | <b>32.076,56</b> |

**FUNDOS MULTIMERCADO**

| ATIVO  | FEVEREIRO         | MARÇO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO       |
|--|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| <b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b> | <b>532.866,94</b> | <b>539.490,03</b> | -        | -      | -          | <b>6.623,09</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>532.866,94</b> | <b>539.490,03</b> |          |        |            | <b>6.623,09</b> |

**IPRESANTOAMARO**

| CONTAS CORRENTES               |                      |                      |                     |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO                          | FEVEREIRO            | MARÇO                |                     |
| <b>Banco do Brasil</b>         | <b>7.739,63</b>      | <b>744,52</b>        |                     |
| 106319-7                       | 922,59               | 727,48               |                     |
| 6134-4                         | 6.817,04             | 17,04                |                     |
| 7576-0                         | -                    | -                    |                     |
| <b>Bradesco</b>                | -                    | -                    |                     |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | <b>453.510,13</b>    | <b>288.607,29</b>    |                     |
| 001-6                          | 14.689,26            | 17.585,77            |                     |
| 011-3 (Taxa de Administração)  | 323.227,68           | 159.037,81           |                     |
| 021-0                          | 115.593,19           | 111.983,71           |                     |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -                    | -                    |                     |
| <b>Santander</b>               | -                    | -                    |                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>461.249,76</b>    | <b>289.351,81</b>    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>74.706.081,81</b> | <b>76.335.926,53</b> | <b>1.380.942,67</b> |