

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	10.590.417,58	10.709.513,41	25.000,00	-	25.000,00	94.095,83
106319-7	3.332.498,53	3.387.216,70	25.000,00	-	25.000,00	29.718,17
6134-4	7.257.919,05	7.322.296,71	-	-	-	64.377,66
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	771.564,69	787.088,64	-	-	-	15.523,95
106319-7	62.505,12	63.762,73	-	-	-	1.257,61
6134-4	709.059,57	723.325,91	-	-	-	14.266,34
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.346.477,89	10.540.609,94	-	-	-	194.132,05
106319-7	2.015.799,28	2.053.621,94	-	-	-	37.822,66
6134-4	8.084.990,84	8.236.690,37	-	-	-	151.699,53
7576-0	245.687,77	250.297,63	-	-	-	4.609,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	55.551,71	56.663,99	-	-	-	1.112,28
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.063.768,36	1.069.216,44	-	-	-	5.448,08
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.642.554,70	1.650.939,55	-	-	-	8.384,85
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	329.202,48	335.745,78	-	-	-	6.543,30
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.253.783,06	4.291.916,26	-	-	-	38.133,20
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	1.604.188,43	2.624.639,10	1.000.000,00	-	1.000.000,00	20.450,67
Caixa Brasil Referenciado	10.819.531,02	10.122.467,76	-	796.000,00	(796.000,00)	98.936,74
001-6	9.253.189,75	8.541.745,60	-	796.000,00	(796.000,00)	84.555,85
011-3 (Taxa de Administração)	1.100.272,02	1.110.373,84	-	-	-	10.101,82
021-0	466.069,25	470.348,32	-	-	-	4.279,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.989.251,91	20.364.599,79	-	-	-	375.347,88
001-6	19.862.223,33	20.235.185,93	-	-	-	372.962,60
011-3 (Taxa de Administração)	127.028,58	129.413,86	-	-	-	2.385,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.816.938,60	2.873.700,08	-	-	-	56.761,48
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.459.264,04	2.509.729,89	-	-	-	50.465,85
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	533.250,47	543.686,68	-	-	-	10.436,21
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.611.304,28	1.624.687,13	-	-	-	13.382,85
Santander FIC Premium Referenciado	1.894.499,38	1.911.224,14	-	-	-	16.724,76
TOTAL	70.781.548,60	72.016.428,58				1.005.879,98

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.343.044,90	1.358.710,54	-	-	-	15.665,64
TOTAL	1.343.044,90	1.358.710,54				15.665,64

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	210.235,03	215.773,59	-	-	-	5.538,56
BB FIC FIA Valor	606.543,84	614.155,26	-	-	-	7.611,42
106319-7	156.640,25	158.605,90	-	-	-	1.965,65
6134-4	449.903,59	455.549,36	-	-	-	5.645,77
Bradesco FIA MID Small Cap	302.346,01	299.938,97	-	-	-	(2.407,04)
Bradesco FIA Selection	653.359,90	653.418,92	-	-	-	59,02
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	190.535,59	194.752,26	-	-	-	4.216,67
TOTAL	1.963.020,37	1.978.039,00				15.018,63

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	561.252,55	557.778,23	-	-	-	(3.474,32)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	858.218,27	852.589,65	-	-	-	(5.628,62)
TOTAL	1.419.470,82	1.410.367,88				(9.102,94)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	539.490,03	543.995,89	-	-	-	4.505,86
TOTAL	539.490,03	543.995,89				4.505,86

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Banco do Brasil	744,52	549,41	
106319-7	727,48	532,37	
6134-4	17,04	17,04	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	288.607,29	331.159,78	
001-6	17.585,77	1.185,83	
011-3 (Taxa de Administração)	159.037,81	212.493,37	
021-0	111.983,71	117.480,58	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	289.351,81	331.709,19	
TOTAL GERAL	76.335.926,53	77.639.251,08	1.031.967,17