

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

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>10.709.513,41</b>	<b>10.857.840,45</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	<b>123.327,04</b>
106319-7	3.387.216,70	3.451.268,09	25.000,00	-	25.000,00	39.051,39
6134-4	7.322.296,71	7.406.572,36	-	-	-	84.275,65
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>787.088,64</b>	<b>807.853,34</b>	-	-	-	<b>20.764,70</b>
106319-7	63.762,73	65.444,89	-	-	-	1.682,16
6134-4	723.325,91	742.408,45	-	-	-	19.082,54
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.540.609,94</b>	<b>10.839.977,92</b>	-	-	-	<b>299.367,98</b>
106319-7	2.053.621,94	2.111.947,66	-	-	-	58.325,72
6134-4	8.236.690,37	8.470.623,83	-	-	-	233.933,46
7576-0	250.297,63	257.406,43	-	-	-	7.108,80
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>56.663,99</b>	<b>58.123,67</b>	-	-	-	<b>1.459,68</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.069.216,44</b>	<b>1.069.159,62</b>	-	-	-	<b>(56,82)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.650.939,55</b>	<b>1.650.786,10</b>	-	-	-	<b>(153,45)</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>335.745,78</b>	<b>344.666,07</b>	-	-	-	<b>8.920,29</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.291.916,26</b>	<b>4.341.741,69</b>	-	-	-	<b>49.825,43</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>2.624.639,10</b>	<b>3.695.223,43</b>	<b>1.030.000,00</b>	-	<b>1.030.000,00</b>	<b>40.584,33</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>10.122.467,76</b>	<b>9.269.710,64</b>	<b>552.440,28</b>	<b>1.522.440,28</b>	<b>(970.000,00)</b>	<b>117.242,88</b>
001-6	8.541.745,60	8.223.684,71	552.440,28	970.000,00	(417.559,72)	99.498,83
011-3 (Taxa de Administração)	1.110.373,84	570.127,34	-	552.440,28	(552.440,28)	12.193,78
021-0	470.348,32	475.898,59	-	-	-	5.550,27
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.364.599,79</b>	<b>20.943.662,63</b>	-	-	-	<b>579.062,84</b>
001-6	20.235.185,93	20.810.568,92	-	-	-	575.382,99
011-3 (Taxa de Administração)	129.413,86	133.093,71	-	-	-	3.679,85
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.873.700,08</b>	<b>2.946.531,95</b>	-	-	-	<b>72.831,87</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.509.729,89</b>	<b>2.574.305,43</b>	-	-	-	<b>64.575,54</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>543.686,68</b>	<b>558.715,41</b>	-	-	-	<b>15.028,73</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.624.687,13</b>	<b>1.648.966,19</b>	-	-	-	<b>24.279,06</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>1.911.224,14</b>	<b>1.933.990,86</b>	-	-	-	<b>22.766,72</b>
<b>TOTAL</b>	<b>72.016.428,58</b>	<b>73.541.255,40</b>				<b>1.439.826,82</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.358.710,54</b>	<b>1.378.105,80</b>	-	-	-	<b>19.395,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.710,54</b>	<b>1.378.105,80</b>				<b>19.395,26</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>215.773,59</b>	<b>223.978,83</b>	-	-	-	<b>8.205,24</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>614.155,26</b>	<b>630.787,83</b>	-	-	-	<b>16.632,57</b>
106319-7	158.605,90	162.901,27	-	-	-	4.295,37
6134-4	455.549,36	467.886,56	-	-	-	12.337,20
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>299.938,97</b>	<b>328.897,17</b>	-	-	-	<b>28.958,20</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>653.418,92</b>	<b>691.956,00</b>	-	-	-	<b>38.537,08</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>194.752,26</b>	<b>203.440,04</b>	-	-	-	<b>8.687,78</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.978.039,00</b>	<b>2.079.059,87</b>				<b>101.020,87</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>557.778,23</b>	<b>574.723,37</b>	-	-	-	<b>16.945,14</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>852.589,65</b>	<b>902.081,90</b>	-	-	-	<b>49.492,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.410.367,88</b>	<b>1.476.805,27</b>				<b>66.437,39</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	543.995,89	551.052,67	-	-	-	7.056,78
<b>TOTAL</b>	<b>543.995,89</b>	<b>551.052,67</b>				<b>7.056,78</b>

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>549,41</b>	<b>354,30</b>	
106319-7	532,37	337,26	
6134-4	17,04	17,04	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>331.159,78</b>	<b>326.375,91</b>	
001-6	1.185,83	16.299,03	
011-3 (Taxa de Administração)	212.493,37	196.262,51	
021-0	117.480,58	113.814,37	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>331.709,19</b>	<b>326.730,21</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>77.639.251,08</b>	<b>79.353.009,22</b>	<b>1.633.737,12</b>