

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.065.734,95	8.219.135,70	75.000,00	-	75.000,00	78.400,75
106319-7	3.831.797,40	3.944.267,12	75.000,00	-	75.000,00	37.469,72
6134-4	4.226.747,57	4.267.609,09	-	-	-	40.861,52
7576-0	7.189,98	7.259,49	-	-	-	69,51
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	860.233,92	855.994,43	-	-	-	(4.239,49)
106319-7	69.688,29	69.344,84	-	-	-	(343,45)
6134-4	790.545,63	786.649,59	-	-	-	(3.896,04)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.154.351,09	11.115.391,17	-	-	-	(38.959,92)
106319-7	2.173.196,83	2.165.606,28	-	-	-	(7.590,55)
6134-4	8.716.282,71	8.685.838,48	-	-	-	(30.444,23)
7576-0	264.871,55	263.946,41	-	-	-	(925,14)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	458.796,98	456.587,02	-	-	-	(2.209,96)
106319-7	82.856,16	82.457,06	-	-	-	(399,10)
6134-4	375.940,82	374.129,96	-	-	-	(1.810,86)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.675.720,87	3.620.097,98	-	-	-	(55.622,89)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.103.647,73	1.115.834,49	-	-	-	12.186,76
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.703.816,25	1.722.630,76	-	-	-	18.814,51
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	366.658,79	364.987,75	-	-	-	(1.671,04)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.683.252,16	4.734.144,48	-	-	-	50.892,32
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.811.045,64	6.029.036,98	1.400.000,00	236.926,96	1.163.073,04	54.918,30
Caixa Brasil Referenciado	9.284.768,76	9.077.904,95	-	300.000,00	(300.000,00)	93.136,19
001-6	8.158.530,62	7.940.369,43	-	300.000,00	(300.000,00)	81.838,81
011-3 (Taxa de Administração)	613.846,31	620.003,85	-	-	-	6.157,54
021-0	512.391,83	517.531,67	-	-	-	5.139,84
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.578.652,83	21.503.324,43	-	-	-	(75.328,40)
001-6	21.441.523,86	21.366.674,16	-	-	-	(74.849,70)
011-3 (Taxa de Administração)	137.128,97	136.650,27	-	-	-	(478,70)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.779.843,23	4.757.604,80	-	-	-	(22.238,43)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.746.441,54	2.732.993,01	-	-	-	(13.448,53)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	593.167,05	589.856,57	-	-	-	(3.310,48)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.757.482,51	1.773.363,83	-	-	-	15.881,32
Santander FIC Premium Referenciado	2.084.343,90	2.106.034,06	-	-	-	21.690,16
TOTAL	79.707.958,20	80.774.922,41				128.891,17

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.508.295,03	1.527.456,18	-	-	-	19.161,15
TOTAL	1.508.295,03	1.527.456,18				19.161,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	273.034,78	263.627,11	-	-	-	(9.407,67)
4UM FIA Small Caps	-	113.624,16	118.463,48	-	118.463,48	(4.839,32)
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	194.456,49	191.084,51	-	-	-	(3.371,98)
BB FIC FIA Valor	567.498,28	541.585,90	-	-	-	(25.912,38)
Bradesco FIA MID Small Cap	347.816,10	323.873,42	-	-	-	(23.942,68)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	381.711,28	376.022,69	-	-	-	(5.688,59)
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	391.532,25	367.861,40	-	-	-	(23.670,85)
TOTAL	2.156.049,18	2.177.679,19				(96.833,47)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	634.091,84	661.022,38	-	-	-	26.930,54
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	988.536,73	1.033.622,31	-	-	-	45.085,58
TOTAL	1.622.628,57	1.694.644,69				72.016,12

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	592.794,49	598.362,84	-	-	-	5.568,35
TOTAL	592.794,49	598.362,84				5.568,35

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Banco do Brasil	50.439,73	244,62	
106319-7	50.412,76	217,65	
6134-4	26,97	26,97	
7576-0	-	-	
Bradesco	29,08	29,08	
Caixa Econômica Federal	251.382,33	301.733,73	
001-6	856,53	101.512,46	
011-3 (Taxa de Administração)	131.963,33	86.484,39	
021-0	118.562,47	113.736,88	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	301.851,14	302.007,43	
TOTAL GERAL	85.889.576,61	87.075.072,74	128.803,32