

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.219.135,70	8.690.894,60	404.196,27	-	404.196,27	67.562,63
106319-7	3.944.267,12	4.059.379,23	83.115,56	-	83.115,56	31.996,55
6134-4	4.267.609,09	4.624.197,58	321.080,71	-	321.080,71	35.507,78
7576-0	7.259,49	7.317,79	-	-	-	58,30
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	855.994,43	860.431,77	-	-	-	4.437,34
106319-7	69.344,84	69.704,32	-	-	-	359,48
6134-4	786.649,59	790.727,45	-	-	-	4.077,86
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.115.391,17	10.883.284,03	-	298.173,60	(298.173,60)	66.066,46
106319-7	2.165.606,28	2.120.384,96	-	58.093,02	(58.093,02)	12.871,70
6134-4	8.685.838,48	8.504.464,29	-	233.000,14	(233.000,14)	51.625,95
7576-0	263.946,41	258.434,78	-	7.080,44	(7.080,44)	1.568,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	456.587,02	459.010,21	-	-	-	2.423,19
106319-7	82.457,06	82.894,67	-	-	-	437,61
6134-4	374.129,96	376.115,54	-	-	-	1.985,58
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.620.097,98	3.637.796,42	-	-	-	17.698,44
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.115.834,49	1.091.775,31	-	32.126,07	(32.126,07)	8.066,89
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.722.630,76	1.686.229,68	-	48.847,09	(48.847,09)	12.446,01
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	364.987,75	366.866,65	-	-	-	1.878,90
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.734.144,48	4.776.564,21	-	-	-	42.419,73
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.029.036,98	6.078.414,99	-	-	-	49.378,01
Caixa Brasil Referenciado	9.077.904,95	12.442.337,15	3.596.000,00	328.000,00	3.268.000,00	96.432,20
001-6	7.940.369,43	11.295.420,11	3.596.000,00	328.000,00	3.268.000,00	87.050,68
011-3 (Taxa de Administração)	620.003,85	625.117,16	-	-	-	5.113,31
021-0	517.531,67	521.799,88	-	-	-	4.268,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.503.324,43	21.057.081,18	-	573.893,86	(573.893,86)	127.650,61
001-6	21.366.674,16	20.923.266,71	-	570.246,85	(570.246,85)	126.839,40
011-3 (Taxa de Administração)	136.650,27	133.814,47	-	3.647,01	(3.647,01)	811,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.757.604,80	2.270.379,58	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	12.774,78
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.732.993,01	2.749.102,31	-	-	-	16.109,30
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	589.856,57	591.415,45	-	-	-	1.558,88
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.773.363,83	1.782.404,76	-	-	-	9.040,93
Santander FIC Premium Referenciado	2.106.034,06	2.124.183,91	-	-	-	18.149,85
TOTAL	80.774.922,41	81.548.172,21				554.094,15

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.527.456,18	1.543.705,24	-	-	-	16.249,06
TOTAL	1.527.456,18	1.543.705,24				16.249,06

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	263.627,11	261.055,96	-	-	-	(2.571,15)
4UM FIA Small Caps	113.624,16	117.974,97	-	-	-	4.350,81
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	191.084,51	195.914,12	-	-	-	4.829,61
BB FIC FIA Valor	541.585,90	544.745,35	-	-	-	3.159,45
Bradesco FIA MID Small Cap	323.873,42	330.514,44	-	-	-	6.641,02
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	376.022,69	386.942,23	-	-	-	10.919,54
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	367.861,40	375.951,53	-	-	-	8.090,13
TOTAL	2.177.679,19	2.213.098,60				35.419,41

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	661.022,38	705.445,40	-	-	-	44.423,02
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.033.622,31	1.098.427,32	-	-	-	64.805,01
TOTAL	1.694.644,69	1.803.872,72				109.228,03

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	598.362,84	602.979,53	-	-	-	4.616,69
TOTAL	598.362,84	602.979,53				4.616,69

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	244,62	-	
106319-7	217,65	-	
6134-4	26,97	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	29,08	29,08	
Caixa Econômica Federal	301.733,73	414.958,22	
001-6	101.512,46	50.864,85	
011-3 (Taxa de Administração)	86.484,39	237.641,59	
021-0	113.736,88	126.451,78	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	302.007,43	414.987,30	
TOTAL GERAL	87.075.072,74	88.126.815,60	719.607,34