

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.690.894,60	8.765.010,95	-	-	-	74.116,35
106319-7	4.059.379,23	4.093.997,80	-	-	-	34.618,57
6134-4	4.624.197,58	4.663.632,95	-	-	-	39.435,37
7576-0	7.317,79	7.380,20	-	-	-	62,41
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	860.431,77	860.804,64	-	-	-	372,87
106319-7	69.704,32	69.734,52	-	-	-	30,20
6134-4	790.727,45	791.070,12	-	-	-	342,67
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.883.284,03	10.883.360,65	-	-	-	76,62
106319-7	2.120.384,96	2.120.399,89	-	-	-	14,93
6134-4	8.504.464,29	8.504.524,16	-	-	-	59,87
7576-0	258.434,78	258.436,60	-	-	-	1,82
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	459.010,21	459.283,84	-	-	-	273,63
106319-7	82.894,67	82.944,09	-	-	-	49,42
6134-4	376.115,54	376.339,75	-	-	-	224,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.637.796,42	3.616.467,56	-	-	-	(21.328,86)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.091.775,31	1.101.713,54	-	-	-	9.938,23
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.686.229,68	1.701.635,70	-	-	-	15.406,02
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	366.866,65	367.004,02	-	-	-	137,37
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.776.564,21	4.820.052,35	-	-	-	43.488,14
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.078.414,99	6.130.013,14	-	-	-	51.598,15
Caixa Brasil Referenciado	12.442.337,15	12.550.393,11	-	-	-	108.055,96
001-6	11.295.420,11	11.393.515,63	-	-	-	98.095,52
011-3 (Taxa de Administração)	625.117,16	630.546,02	-	-	-	5.428,86
021-0	521.799,88	526.331,46	-	-	-	4.531,58
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.057.081,18	21.057.401,25	-	-	-	320,07
001-6	20.923.266,71	20.923.584,75	-	-	-	318,04
011-3 (Taxa de Administração)	133.814,47	133.816,50	-	-	-	2,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.270.379,58	2.271.665,19	-	-	-	1.285,61
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.749.102,31	2.751.873,17	-	-	-	2.770,86
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	591.415,45	591.436,08	-	-	-	20,63
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.782.404,76	1.793.719,18	-	-	-	11.314,42
Santander FIC Premium Referenciado	2.124.183,91	2.142.532,01	-	-	-	18.348,10
TOTAL	81.548.172,21	81.864.366,38				316.194,17

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.543.705,24	1.560.827,39	-	-	-	17.122,15
TOTAL	1.543.705,24	1.560.827,39				17.122,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	261.055,96	263.691,27	-	-	-	2.635,31
4UM FIA Small Caps	117.974,97	121.347,11	-	-	-	3.372,14
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	195.914,12	198.361,87	-	-	-	2.447,75
BB FIC FIA Valor	544.745,35	543.285,42	-	-	-	(1.459,93)
Bradesco FIA MID Small Cap	330.514,44	330.150,76	-	-	-	(363,68)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	386.942,23	392.699,70	-	-	-	5.757,47
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	375.951,53	401.220,07	-	-	-	25.268,54
TOTAL	2.213.098,60	2.250.756,20				37.657,60

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	705.445,40	720.676,55	-	-	-	15.231,15
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.098.427,32	1.136.629,36	-	-	-	38.202,04
TOTAL	1.803.872,72	1.857.305,91				53.433,19

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	602.979,53	607.912,39	-	-	-	4.932,86
TOTAL	602.979,53	607.912,39				4.932,86

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Banco do Brasil	-	25.724,92	
106319-7	-	25.724,92	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	29,08	29,43	
Caixa Econômica Federal	414.958,22	1.303.045,75	
001-6	50.864,85	1.063.588,34	
011-3 (Taxa de Administração)	237.641,59	162.141,02	
021-0	126.451,78	77.316,39	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	414.987,30	1.328.800,10	
TOTAL GERAL	88.126.815,60	89.469.968,37	429.339,97