

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

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>8.765.010,95</b>	<b>8.842.490,71</b>	-	-	-	<b>77.479,76</b>
106319-7	4.093.997,80	4.130.187,37	-	-	-	36.189,57
6134-4	4.663.632,95	4.704.857,90	-	-	-	41.224,95
7576-0	7.380,20	7.445,44	-	-	-	65,24
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>860.804,64</b>	<b>846.690,76</b>	-	-	-	<b>(14.113,88)</b>
106319-7	69.734,52	68.591,15	-	-	-	(1.143,37)
6134-4	791.070,12	778.099,61	-	-	-	(12.970,51)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.883.360,65</b>	<b>10.695.439,69</b>	-	-	-	<b>(187.920,96)</b>
106319-7	2.120.399,89	2.083.787,34	-	-	-	(36.612,55)
6134-4	8.504.524,16	8.357.678,12	-	-	-	(146.846,04)
7576-0	258.436,60	253.974,23	-	-	-	(4.462,37)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>459.283,84</b>	<b>451.786,00</b>	-	-	-	<b>(7.497,84)</b>
106319-7	82.944,09	81.590,02	-	-	-	(1.354,07)
6134-4	376.339,75	370.195,98	-	-	-	(6.143,77)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>3.616.467,56</b>	<b>3.510.553,31</b>	-	-	-	<b>(105.914,25)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.101.713,54</b>	<b>1.110.389,46</b>	-	-	-	<b>8.675,92</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.701.635,70</b>	<b>1.715.007,21</b>	-	-	-	<b>13.371,51</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>367.004,02</b>	<b>360.770,57</b>	-	-	-	<b>(6.233,45)</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.820.052,35</b>	<b>4.865.717,34</b>	-	-	-	<b>45.664,99</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>6.130.013,14</b>	<b>6.180.670,34</b>	-	-	-	<b>50.657,20</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>12.550.393,11</b>	<b>14.810.153,47</b>	<b>2.140.000,00</b>	-	<b>2.140.000,00</b>	<b>119.760,36</b>
001-6	11.393.515,63	13.642.962,59	2.140.000,00	-	2.140.000,00	109.446,96
011-3 (Taxa de Administração)	630.546,02	636.167,24	-	-	-	5.621,22
021-0	526.331,46	531.023,64	-	-	-	4.692,18
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>21.057.401,25</b>	<b>20.694.836,64</b>	-	-	-	<b>(362.564,61)</b>
001-6	20.923.584,75	20.563.324,18	-	-	-	(360.260,57)
011-3 (Taxa de Administração)	133.816,50	131.512,46	-	-	-	(2.304,04)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.271.665,19</b>	<b>2.234.505,17</b>	-	-	-	<b>(37.160,02)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.751.873,17</b>	<b>2.705.110,84</b>	-	-	-	<b>(46.762,33)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>591.436,08</b>	<b>577.632,32</b>	-	-	-	<b>(13.803,76)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.793.719,18</b>	<b>1.815.006,66</b>	-	-	-	<b>21.287,48</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>2.142.532,01</b>	<b>2.162.709,42</b>	-	-	-	<b>20.177,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>81.864.366,38</b>	<b>83.579.469,91</b>				<b>(424.896,47)</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.560.827,39</b>	<b>1.579.414,87</b>	-	-	-	<b>18.587,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.560.827,39</b>	<b>1.579.414,87</b>				<b>18.587,48</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>263.691,27</b>	<b>255.628,99</b>	-	-	-	<b>(8.062,28)</b>
<b>4UM FIA Small Caps</b>	<b>121.347,11</b>	<b>112.391,07</b>	-	-	-	<b>(8.956,04)</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>198.361,87</b>	<b>186.291,75</b>	-	-	-	<b>(12.070,12)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>543.285,42</b>	<b>530.700,49</b>	-	-	-	<b>(12.584,93)</b>
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>330.150,76</b>	<b>304.042,78</b>	-	-	-	<b>(26.107,98)</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>392.699,70</b>	<b>363.645,65</b>	-	-	-	<b>(29.054,05)</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional II</b>	<b>401.220,07</b>	<b>391.630,93</b>	-	-	-	<b>(9.589,14)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.250.756,20</b>	<b>2.144.331,66</b>				<b>(106.424,54)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>720.676,55</b>	<b>705.314,21</b>	-	-	-	<b>(15.362,34)</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.136.629,36</b>	<b>1.145.742,06</b>	-	-	-	<b>9.112,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.857.305,91</b>	<b>1.851.056,27</b>				<b>(6.249,64)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>607.912,39</b>	<b>613.019,42</b>	-	-	-	<b>5.107,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>607.912,39</b>	<b>613.019,42</b>				<b>5.107,03</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>25.724,92</b>	<b>51.449,84</b>	
106319-7	25.724,92	51.449,84	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>29,43</b>	<b>4.356,05</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>1.303.045,75</b>	<b>183.900,62</b>	
001-6	1.063.588,34	4.013,59	
011-3 (Taxa de Administração)	162.141,02	125.359,44	
021-0	77.316,39	54.527,59	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1.328.800,10</b>	<b>239.706,51</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>89.469.968,37</b>	<b>90.006.998,64</b>	<b>(513.876,14)</b>