

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.842.490,71	8.916.221,87	-	-	-	73.731,16
106319-7	4.130.187,37	4.164.626,03	-	-	-	34.438,66
6134-4	4.704.857,90	4.744.088,32	-	-	-	39.230,42
7576-0	7.445,44	7.507,52	-	-	-	62,08
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	846.690,76	857.645,53	-	-	-	10.954,77
106319-7	68.591,15	69.478,60	-	-	-	887,45
6134-4	778.099,61	788.166,93	-	-	-	10.067,32
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.695.439,69	10.843.731,06	-	-	-	148.291,37
106319-7	2.083.787,34	2.112.678,87	-	-	-	28.891,53
6134-4	8.357.678,12	8.473.556,63	-	-	-	115.878,51
7576-0	253.974,23	257.495,56	-	-	-	3.521,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	451.786,00	457.684,05	-	-	-	5.898,05
106319-7	81.590,02	82.655,17	-	-	-	1.065,15
6134-4	370.195,98	375.028,88	-	-	-	4.832,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.510.553,31	3.565.645,05	-	-	-	55.091,74
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.110.389,46	1.120.202,57	-	-	-	9.813,11
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.715.007,21	1.730.152,56	-	-	-	15.145,35
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	360.770,57	365.357,31	-	-	-	4.586,74
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.865.717,34	4.908.552,87	-	-	-	42.835,53
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	6.180.670,34	7.235.337,27	1.000.000,00	-	1.000.000,00	54.666,93
Caixa Brasil Referenciado	14.810.153,47	13.228.022,79	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	117.869,32
001-6	13.642.962,59	12.051.014,68	-	1.700.000,00	(1.700.000,00)	108.052,09
011-3 (Taxa de Administração)	636.167,24	641.518,04	-	-	-	5.350,80
021-0	531.023,64	535.490,07	-	-	-	4.466,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.694.836,64	20.981.443,14	-	-	-	286.606,50
001-6	20.563.324,18	20.848.109,34	-	-	-	284.785,16
011-3 (Taxa de Administração)	131.512,46	133.333,80	-	-	-	1.821,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.234.505,17	2.263.554,09	-	-	-	29.048,92
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.705.110,84	2.740.405,23	-	-	-	35.294,39
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	577.632,32	585.143,54	-	-	-	7.511,22
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.815.006,66	1.830.819,80	-	-	-	15.813,14
Santander FIC Premium Referenciado	2.162.709,42	2.180.814,55	-	-	-	18.105,13
TOTAL	83.579.469,91	83.810.733,28				931.263,37

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.579.414,87	1.597.148,87	-	-	-	17.734,00
TOTAL	1.579.414,87	1.597.148,87				17.734,00

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	255.628,99	254.518,88	-	-	-	(1.110,11)
4UM FIA Small Caps	112.391,07	108.892,48	-	-	-	(3.498,59)
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	186.291,75	181.106,71	-	-	-	(5.185,04)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	705.314,21	748.855,18	-	-	-	43.540,97
BB FIC FIA Valor	530.700,49	518.502,93	-	-	-	(12.197,56)
Bradesco FIA MID Small Cap	304.042,78	303.323,12	-	-	-	(719,66)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.145.742,06	1.223.402,27	-	-	-	77.660,21
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	363.645,65	356.297,81	-	-	-	(7.347,84)
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	391.630,93	379.032,03	-	-	-	(12.598,90)
TOTAL	3.995.387,93	4.073.931,41				78.543,48

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	613.019,42	618.090,36	-	-	-	5.070,94
TOTAL	613.019,42	618.090,36				5.070,94

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	51.449,84	77.174,76	
106319-7	51.449,84	77.174,76	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	4.356,05	-	
Caixa Econômica Federal	183.900,62	582.222,25	
001-6	4.013,59	498.671,85	
011-3 (Taxa de Administração)	125.359,44	48.894,03	
021-0	54.527,59	34.656,37	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	239.706,51	659.397,01	
TOTAL GERAL	90.006.998,64	90.759.300,93	1.032.611,79