

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| Petra FIDC Sifra Star Sênior | 973.102,17 | 978.666,33 | - | - | - | 5.564,16 |
| TOTAL | 973.102,17 | 978.666,33 | | | | 5.564,16 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 21.069,46 | 21.143,17 | - | - | - | 73,71 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 3.612.543,60 | 3.630.094,80 | - | - | - | 17.551,20 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.441.126,99 | 1.447.170,28 | - | - | - | 6.043,29 |
| 106319-7 | 1.264.371,88 | 1.269.673,96 | - | - | - | 5.302,08 |
| 6134-4 | 176.755,11 | 177.496,32 | - | - | - | 741,21 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 671.414,98 | 673.181,50 | - | - | - | 1.766,52 |
| 106319-7 | 54.391,90 | 54.535,01 | - | - | - | 143,11 |
| 6134-4 | 617.023,08 | 618.646,49 | - | - | - | 1.623,41 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 48.214,54 | 48.339,89 | - | - | - | 125,35 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II | 862.255,26 | 861.991,42 | - | - | - | (263,84) |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 5.125.746,23 | 5.147.527,85 | - | - | - | 21.781,62 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 528.425,41 | 529.464,35 | - | - | - | 1.038,94 |
| 106319-7 | 408.737,56 | 409.541,18 | - | - | - | 803,62 |
| 6134-4 | 119.687,85 | 119.923,17 | - | - | - | 235,32 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X | 4.413.408,14 | 4.436.804,28 | - | - | - | 23.396,14 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 886.908,60 | 288.581,39 | - | 600.000,00 | (600.000,00) | 1.672,79 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.477.024,47 | 3.491.542,49 | - | - | - | 14.518,02 |
| Caixa Brasil Referenciado | 2.415.078,42 | 2.424.033,71 | - | - | - | 8.955,29 |
| 001-6 | 2.287.251,77 | 2.295.733,08 | - | - | - | 8.481,31 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 127.826,65 | 128.300,63 | - | - | - | 473,98 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV | 2.044.526,32 | 2.043.827,96 | - | - | - | (698,36) |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA | 251.355,77 | 252.504,85 | - | - | - | 1.149,08 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2.444.398,08 | 2.450.427,46 | - | - | - | 6.029,38 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ | 1.187.587,58 | 1.187.129,79 | - | - | - | (457,79) |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 2.417.182,47 | 2.457.906,35 | 600.000,00 | 570.000,00 | 30.000,00 | 10.723,88 |
| 001-6 | 2.067.193,44 | 2.106.438,36 | 600.000,00 | 570.000,00 | 30.000,00 | 9.244,92 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 349.989,03 | 351.467,99 | - | - | - | 1.478,96 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 9.086.166,48 | 10.366.483,97 | 1.200.000,00 | - | 1.200.000,00 | 80.317,49 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 5.115.562,35 | 3.926.207,99 | - | 1.200.000,00 | (1.200.000,00) | 10.645,64 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 461.337,70 | 462.283,73 | - | - | - | 946,03 |
| Itaú Soberano IRF-M 1 | 1.316.876,03 | 1.322.506,24 | - | - | - | 5.630,21 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.544.996,12 | 1.551.552,59 | - | - | - | 6.556,47 |
| Santos Credit Yield Crédito Privado | 24.664,31 | 24.706,98 | - | - | - | 42,67 |
| TOTAL | 49.397.869,31 | 49.045.413,04 | | | | 217.543,73 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|------------|--------------|-----------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 1.824.328,20 | 1.826.651,80 | - | - | - | 2.323,60 |
| 106319-7 | 155.491,41 | 155.689,45 | - | - | - | 198,04 |
| 6134-4 | 1.461.623,28 | 1.463.484,92 | - | - | - | 1.861,64 |
| 7576-0 | 207.213,51 | 207.477,43 | - | - | - | 263,92 |
| Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult. | 242.571,00 | - | - | 242.788,37 | (242.788,37) | 217,37 |
| Caixa Juros e Moedas Multimercado | 913.727,37 | 917.671,44 | - | - | - | 3.944,07 |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 430.635,37 | 432.732,95 | - | - | - | 2.097,58 |
| TOTAL | 3.411.261,94 | 3.177.056,19 | | | | 8.582,62 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------|------------|-------------|
| 4UM FIA Marlim Dividendos | 225.244,50 | 222.638,07 | - | - | - | (2.606,43) |
| BB FIC FIA Valor | 2.746.798,59 | 2.707.265,88 | - | - | - | (39.532,71) |
| 106319-7 | 2.247.575,13 | 2.215.227,39 | - | - | - | (32.347,74) |
| 6134-4 | 499.223,46 | 492.038,49 | - | - | - | (7.184,97) |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 414.089,28 | 420.773,18 | - | - | - | 6.683,90 |

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------|-------------------|--------------------|
| Bradesco FIA Selection | 237.525,46 | 821.657,23 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | (15.868,23) |
| Caixa FIC FIA Multigestor | 2.971.162,11 | 3.655.032,25 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 83.870,14 |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 244.136,49 | 241.752,48 | - | - | - | (2.384,01) |
| TOTAL | 6.838.956,43 | 8.069.119,09 | | | | 30.162,66 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | DEZEMBRO | JANEIRO | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Banco do Brasil | 3.340,04 | 24.438,74 | |
| 106319-7 | 3.340,04 | 24.438,74 | |
| 6134-4 | - | - | |
| 7576-0 | - | - | |
| Bradesco | 720,00 | 692,40 | |
| Caixa Econômica Federal | 198.076,17 | 1.010.149,81 | |
| 001-6 | 1.488,91 | 826.775,80 | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 128.104,27 | 148.176,22 | |
| 021-0 | 68.482,99 | 35.197,79 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| Santander | - | - | |
| TOTAL | 202.136,21 | 1.035.280,95 | |
| TOTAL GERAL | 60.823.326,06 | 62.305.535,60 | 261.853,17 |

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota de fechamento do mês pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.