

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	978.666,33	983.111,53	-	-	-	4.445,20
TOTAL	978.666,33	983.111,53				4.445,20

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.143,17	21.200,92	-	-	-	57,75
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.630.094,80	3.646.647,74	-	-	-	16.552,94
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.447.170,28	1.779.277,94	327.000,00	-	327.000,00	5.107,66
106319-7	1.269.673,96	1.331.155,16	57.000,00	-	57.000,00	4.481,20
6134-4	177.496,32	448.122,78	270.000,00	-	270.000,00	626,46
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	673.181,50	675.893,63	-	-	-	2.712,13
106319-7	54.535,01	54.754,72	-	-	-	219,71
6134-4	618.646,49	621.138,91	-	-	-	2.492,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	48.339,89	48.551,07	-	-	-	211,18
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	861.991,42	839.929,38	-	24.202,45	(24.202,45)	2.140,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.147.527,85	5.044.468,75	-	131.127,77	(131.127,77)	28.068,67
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	529.464,35	517.723,20	-	13.912,27	(13.912,27)	2.171,12
106319-7	409.541,18	400.459,39	-	10.761,15	(10.761,15)	1.679,36
6134-4	119.923,17	117.263,81	-	3.151,12	(3.151,12)	491,76
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.436.804,28	4.352.294,78	-	111.015,34	(111.015,34)	26.505,84
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	288.581,39	289.899,82	-	-	-	1.318,43
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.491.542,49	3.503.904,97	-	-	-	12.362,48
Caixa Brasil Referenciado	2.424.033,71	2.430.672,64	-	-	-	6.638,93
001-6	2.295.733,08	2.302.020,61	-	-	-	6.287,53
011-3 (Taxa de Administração)	128.300,63	128.652,03	-	-	-	351,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.043.827,96	1.993.986,86	-	54.880,99	(54.880,99)	5.039,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	252.504,85	254.023,56	-	-	-	1.518,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.450.427,46	2.461.182,92	-	-	-	10.755,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.187.129,79	-	-	1.199.663,58	(1.199.663,58)	12.533,79
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.457.906,35	2.467.217,73	850.000,00	850.000,00	-	9.311,38
001-6	2.106.438,36	2.114.473,02	850.000,00	850.000,00	-	8.034,66
011-3 (Taxa de Administração)	351.467,99	352.744,71	-	-	-	1.276,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	-	1.710.099,26	1.700.418,27	-	1.700.418,27	9.680,99
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.366.483,97	10.430.455,24	-	-	-	63.971,27
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.926.207,99	3.943.302,07	-	-	-	17.094,08
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	462.283,73	465.516,90	-	-	-	3.233,17
Itaú Soberano IRF-M 1	1.322.506,24	1.326.888,43	-	-	-	4.382,19
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.551.552,59	1.556.981,96	-	-	-	5.429,37
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.706,98	24.727,69	-	-	-	20,71
TOTAL	49.045.413,04	49.784.847,46				246.818,55

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.826.651,80	1.829.867,66	-	-	-	3.215,86
106319-7	155.689,45	155.963,55	-	-	-	274,10
6134-4	1.463.484,92	1.466.061,41	-	-	-	2.576,49
7576-0	207.477,43	207.842,70	-	-	-	365,27
Caixa Juros e Moedas Multimercado	917.671,44	920.795,17	-	-	-	3.123,73
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	432.732,95	435.197,33	-	-	-	2.464,38
TOTAL	3.177.056,19	3.185.860,16				8.803,97

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	222.638,07	208.782,98	-	-	-	(13.855,09)
BB FIC FIA Valor	2.707.265,88	2.464.621,05	-	-	-	(242.644,83)
106319-7	2.215.227,39	2.016.682,62	-	-	-	(198.544,77)
6134-4	492.038,49	447.938,43	-	-	-	(44.100,06)
Bradesco FIA MID Small Cap	420.773,18	387.493,02	-	-	-	(33.280,16)
Bradesco FIA Selection	821.657,23	730.802,33	-	-	-	(90.854,90)
Caixa FIC FIA Multigestor	3.655.032,25	3.334.078,03	-	-	-	(320.954,22)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	241.752,48	220.048,52	-	-	-	(21.703,96)
TOTAL	8.069.119,09	7.345.825,93				(723.293,16)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	24.438,74	358,80
106319-7	24.438,74	243,57
6134-4	-	115,23
7576-0	-	-
Bradesco	692,40	690,69
Caixa Econômica Federal	1.010.149,81	249.271,89
001-6	826.775,80	1.556,49
011-3 (Taxa de Administração)	148.176,22	172.320,63
021-0	35.197,79	75.394,77
Itaú Unibanco	-	-
Santander	-	-
TOTAL	1.035.280,95	250.321,38
TOTAL GERAL	62.305.535,60	61.549.966,46
		(463.225,44)

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.