

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	983.111,53	988.374,99	-	-	-	5.263,46
<b>TOTAL</b>	<b>983.111,53</b>	<b>988.374,99</b>				<b>5.263,46</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.200,92	21.193,91	-	-	-	(7,01)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.646.647,74	3.570.022,53	-	-	-	(76.625,21)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.779.277,94	1.789.911,05	-	-	-	10.633,11
106319-7	1.331.155,16	1.339.110,25	-	-	-	7.955,09
6134-4	448.122,78	450.800,80	-	-	-	2.678,02
BB Previdenciário IRF-M 1+	-	1.667.351,72	1.633.579,97	-	1.633.579,97	33.771,75
106319-7	-	180.659,20	177.000,00	-	177.000,00	3.659,20
6134-4	-	1.486.692,52	1.456.579,97	-	1.456.579,97	30.112,55
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	675.893,63	627.794,94	-	-	-	(48.098,69)
106319-7	54.754,72	50.858,21	-	-	-	(3.896,51)
6134-4	621.138,91	576.936,73	-	-	-	(44.202,18)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	48.551,07	45.160,76	-	-	-	(3.390,31)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	839.929,38	830.437,23	-	-	-	(9.492,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.044.468,75	4.958.452,95	-	-	-	(86.015,80)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	517.723,20	510.779,07	-	-	-	(6.944,13)
106319-7	400.459,39	395.088,10	-	-	-	(5.371,29)
6134-4	117.263,81	115.690,97	-	-	-	(1.572,84)
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.352.294,78	4.268.445,35	-	-	-	(83.849,43)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	289.899,82	269.025,49	-	-	-	(20.874,33)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.503.904,97	3.524.125,70	-	-	-	20.220,73
Caixa Brasil Referenciado	2.430.672,64	2.434.130,00	-	-	-	3.457,36
001-6	2.302.020,61	2.305.294,98	-	-	-	3.274,37
011-3 (Taxa de Administração)	128.652,03	128.835,02	-	-	-	182,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.993.986,86	1.971.402,34	-	-	-	(22.584,52)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	254.023,56	250.330,84	-	-	-	(3.692,72)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.461.182,92	2.286.386,45	-	-	-	(174.796,47)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	-	972.756,36	972.756,36	-	972.756,36	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	2.467.217,73	379.273,19	600.000,00	2.700.000,00	(2.100.000,00)	12.055,46
001-6	2.114.473,02	24.455,02	600.000,00	2.700.000,00	(2.100.000,00)	9.982,00
011-3 (Taxa de Administração)	352.744,71	354.818,17	-	-	-	2.073,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.710.099,26	2.952.203,56	1.200.000,00	-	1.200.000,00	42.104,30
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.430.455,24	10.416.825,21	-	-	-	(13.630,03)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.943.302,07	3.667.278,23	-	-	-	(276.023,84)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	465.516,90	437.045,34	-	-	-	(28.471,56)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.326.888,43	1.334.404,91	-	-	-	7.516,48
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.556.981,96	1.566.127,56	-	-	-	9.145,60
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.727,69	24.218,31	-	-	-	(509,38)
<b>TOTAL</b>	<b>49.784.847,46</b>	<b>50.775.083,00</b>				<b>(716.100,79)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.829.867,66	205.565,07	-	1.611.534,86	(1.611.534,86)	(12.767,73)
106319-7	155.963,55	-	-	154.954,89	(154.954,89)	(1.008,66)
6134-4	1.466.061,41	-	-	1.456.579,97	(1.456.579,97)	(9.481,44)
7576-0	207.842,70	205.565,07	-	-	-	(2.277,63)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	920.795,17	925.318,32	-	-	-	4.523,15
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	435.197,33	436.222,79	-	-	-	1.025,46
<b>TOTAL</b>	<b>3.185.860,16</b>	<b>1.567.106,18</b>				<b>(7.219,12)</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>208.782,98</b>	<b>150.236,44</b>	-	-	-	<b>(58.546,54)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.464.621,05</b>	<b>1.798.028,19</b>	-	-	-	<b>(666.592,86)</b>
106319-7	2.016.682,62	1.471.241,27	-	-	-	(545.441,35)
6134-4	447.938,43	326.786,92	-	-	-	(121.151,51)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>387.493,02</b>	<b>264.879,82</b>	-	-	-	<b>(122.613,20)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>730.802,33</b>	<b>500.322,95</b>	-	-	-	<b>(230.479,38)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.334.078,03</b>	<b>2.269.220,57</b>	-	-	-	<b>(1.064.857,46)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>220.048,52</b>	<b>147.070,02</b>	-	-	-	<b>(72.978,50)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.345.825,93</b>	<b>5.129.757,99</b>				<b>(2.216.067,94)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>358,80</b>	<b>357,37</b>	
106319-7	243,57	242,14	
6134-4	115,23	115,23	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>690,69</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>249.271,89</b>	<b>295.328,90</b>	
001-6	1.556,49	35.447,01	
011-3 (Taxa de Administração)	172.320,63	185.814,95	
021-0	75.394,77	74.066,94	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>250.321,38</b>	<b>296.376,96</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>61.549.966,46</b>	<b>58.756.699,12</b>	<b>(2.934.124,39)</b>

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.