

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.030.778,41	1.035.932,31	-	-	-	5.153,90
TOTAL	1.030.778,41	1.035.932,31				5.153,90

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.581.243,59	1.566.564,60	-	-	-	(14.678,99)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.290.345,46	1.291.575,54	-	-	-	1.230,08
106319-7	81.927,44	82.005,54	-	-	-	78,10
6134-4	1.208.418,02	1.209.570,00	-	-	-	1.151,98
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.775.448,33	3.740.943,14	-	-	-	(34.505,19)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.490.267,13	1.490.330,05	-	-	-	62,92
106319-7	1.389.585,57	1.389.644,24	-	-	-	58,67
6134-4	100.681,56	100.685,81	-	-	-	4,25
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.109.988,81	3.050.872,91	-	-	-	(59.115,90)
106319-7	539.904,84	529.642,11	-	-	-	(10.262,73)
6134-4	2.570.083,97	2.521.230,80	-	-	-	(48.853,17)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	705.019,21	694.050,93	-	-	-	(10.968,28)
106319-7	57.114,21	56.225,66	-	-	-	(888,55)
6134-4	647.905,00	637.825,27	-	-	-	(10.079,73)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	50.733,06	49.955,40	-	-	-	(777,66)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.377.836,80	3.275.223,34	-	88.177,06	(88.177,06)	(14.436,40)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	188.617,08	183.617,48	-	4.996,97	(4.996,97)	(2,63)
106319-7	145.895,49	142.028,30	-	3.865,16	(3.865,16)	(2,03)
6134-4	42.721,59	41.589,18	-	1.131,81	(1.131,81)	(0,60)
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.452.657,33	3.342.373,13	-	87.976,10	(87.976,10)	(22.308,10)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	302.801,22	297.580,66	-	-	-	(5.220,56)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.599.022,01	3.598.665,08	-	-	-	(356,93)
Caixa Brasil Referenciado	8.382.457,79	7.863.970,15	-	525.000,00	(525.000,00)	6.512,36
001-6	8.251.331,88	7.732.742,11	-	525.000,00	(525.000,00)	6.410,23
011-3 (Taxa de Administração)	131.125,91	131.228,04	-	-	-	102,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	271.906,83	270.477,05	-	-	-	(1.429,78)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.569.954,53	2.530.363,19	-	-	-	(39.591,34)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.034.751,76	2.764.856,68	750.000,00	-	750.000,00	(19.895,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	696.923,16	697.049,02	-	-	-	125,86
001-6	132.318,06	132.341,96	-	-	-	23,90
011-3 (Taxa de Administração)	564.605,10	564.707,06	-	-	-	101,96
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.811.879,04	11.751.928,78	-	-	-	(59.950,26)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.247.529,97	2.212.667,89	-	-	-	(34.862,08)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	490.841,55	482.847,24	-	-	-	(7.994,31)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.363.507,70	1.364.222,46	-	-	-	714,76
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.599.140,53	1.598.759,33	-	-	-	(381,20)
Santos Credit Yield Crédito Privado	40.639,04	38.832,27	-	-	-	(1.806,77)
TOTAL	54.433.511,93	54.157.726,32				(319.635,48)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	211.143,79	210.551,41	-	-	-	(592,38)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.373.476,34	1.410.506,30	-	-	-	37.029,96
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	445.145,72	445.553,93	-	-	-	408,21
TOTAL	2.029.765,85	2.066.611,64				36.845,79

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	206.580,45	196.275,22	-	-	-	(10.305,23)
BB FIC FIA Valor	2.748.439,07	2.610.248,34	-	-	-	(138.190,73)
106319-7	2.248.917,46	2.135.842,53	-	-	-	(113.074,93)
6134-4	499.521,61	474.405,81	-	-	-	(25.115,80)
Bradesco FIA MID Small Cap	395.372,09	392.311,13	-	-	-	(3.060,96)
Bradesco FIA Selection	781.930,03	756.570,37	-	-	-	(25.359,66)
Caixa FIC FIA Multigestor	3.492.005,19	3.394.668,85	-	-	-	(97.336,34)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	222.289,98	211.720,66	-	-	-	(10.569,32)
TOTAL	7.846.616,81	7.561.794,57				(284.822,24)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO
Banco do Brasil	70.790,57	273.326,63
106319-7	45.674,35	70.925,44
6134-4	25.116,22	202.401,19
7576-0	-	-
Bradesco	690,69	690,69
Caixa Econômica Federal	284.942,70	183.911,89
001-6	152.784,58	1.095,45
011-3 (Taxa de Administração)	38.085,32	101.099,24
021-0	94.072,80	81.717,20
Itaú Unibanco	-	-
Santander	-	-
TOTAL	356.423,96	457.929,21
TOTAL GERAL	65.697.096,96	65.279.994,05
		(562.458,03)

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.