

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.035.932,31	1.041.111,97	-	-	-	5.179,66
TOTAL	1.035.932,31	1.041.111,97				5.179,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.566.564,60	1.561.162,65	-	-	-	(5.401,95)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.291.575,54	1.565.095,77	270.000,00	-	270.000,00	3.520,23
106319-7	82.005,54	152.310,53	70.000,00	-	70.000,00	304,99
6134-4	1.209.570,00	1.412.785,24	200.000,00	-	200.000,00	3.215,24
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.740.943,14	3.725.188,35	-	-	-	(15.754,79)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.490.330,05	1.490.580,65	-	-	-	250,60
106319-7	1.389.644,24	1.389.877,91	-	-	-	233,67
6134-4	100.685,81	100.702,74	-	-	-	16,93
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.050.872,91	3.004.996,78	-	-	-	(45.876,13)
106319-7	529.642,11	521.677,86	-	-	-	(7.964,25)
6134-4	2.521.230,80	2.483.318,92	-	-	-	(37.911,88)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	694.050,93	690.575,83	-	-	-	(3.475,10)
106319-7	56.225,66	55.944,14	-	-	-	(281,52)
6134-4	637.825,27	634.631,69	-	-	-	(3.193,58)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	49.955,40	49.716,20	-	-	-	(239,20)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.275.223,34	3.284.877,35	-	-	-	9.654,01
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	183.617,48	184.336,24	-	-	-	718,76
106319-7	142.028,30	142.584,26	-	-	-	555,96
6134-4	41.589,18	41.751,98	-	-	-	162,80
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.342.373,13	3.350.524,84	-	-	-	8.151,71
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	297.580,66	295.411,28	-	-	-	(2.169,38)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.598.665,08	3.598.552,63	-	-	-	(112,45)
Caixa Brasil Referenciado	7.863.970,15	7.250.518,18	-	621.000,00	(621.000,00)	7.548,03
001-6	7.732.742,11	7.119.160,36	-	621.000,00	(621.000,00)	7.418,25
011-3 (Taxa de Administração)	131.228,04	131.357,82	-	-	-	129,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	270.477,05	271.476,49	-	-	-	999,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.530.363,19	2.518.349,36	-	-	-	(12.013,83)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.764.856,68	2.773.468,51	-	-	-	8.611,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	697.049,02	697.113,01	-	-	-	63,99
001-6	132.341,96	132.354,11	-	-	-	12,15
011-3 (Taxa de Administração)	564.707,06	564.758,90	-	-	-	51,84
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.751.928,78	11.787.307,85	-	-	-	35.379,07
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.212.667,89	2.201.816,72	-	-	-	(10.851,17)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	482.847,24	479.256,87	-	-	-	(3.590,37)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.364.222,46	1.364.077,17	-	-	-	(145,29)
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.598.759,33	1.599.169,13	-	-	-	409,80
Santos Credit Yield Crédito Privado	38.832,27	38.756,67	-	-	-	(75,60)
TOTAL	54.157.726,32	53.782.328,53				(24.397,79)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	210.551,41	211.496,45	-	-	-	945,04
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.410.506,30	1.467.606,23	-	-	-	57.099,93
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	445.553,93	446.491,98	-	-	-	938,05
TOTAL	2.066.611,64	2.125.594,66				58.983,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	196.275,22	211.249,91	-	-	-	14.974,69
BB FIC FIA Valor	2.610.248,34	2.835.528,80	-	-	-	225.280,46
106319-7	2.135.842,53	2.320.178,86	-	-	-	184.336,33
6134-4	474.405,81	515.349,94	-	-	-	40.944,13
Bradesco FIA MID Small Cap	392.311,13	404.545,39	-	-	-	12.234,26
Bradesco FIA Selection	756.570,37	757.746,81	-	-	-	1.176,44
Caixa FIC FIA Multigestor	3.394.668,85	3.502.612,03	-	-	-	107.943,18
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	211.720,66	223.329,98	-	-	-	11.609,32
TOTAL	7.561.794,57	7.935.012,92				373.218,35

IPRESANTOAMARO

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	-	699.374,37	695.000,00	-	695.000,00	4.374,37
TOTAL	-	699.374,37				4.374,37

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Banco do Brasil	273.326,63	25.877,84	
106319-7	70.925,44	23.476,65	
6134-4	202.401,19	2.401,19	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	183.911,89	232.661,47	
001-6	1.095,45	3.206,24	
011-3 (Taxa de Administração)	101.099,24	105.881,90	
021-0	81.717,20	123.573,33	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	457.929,21	259.230,00	
TOTAL GERAL	65.279.994,05	65.842.652,45	417.357,61

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.