

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

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.041.111,97	1.046.317,53	-	-	-	5.205,56
<b>TOTAL</b>	<b>1.041.111,97</b>	<b>1.046.317,53</b>				<b>5.205,56</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.561.162,65	1.572.208,37	-	-	-	11.045,72
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.565.095,77	1.568.217,49	-	-	-	3.121,72
106319-7	152.310,53	152.614,32	-	-	-	303,79
6134-4	1.412.785,24	1.415.603,17	-	-	-	2.817,93
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.725.188,35	3.748.339,03	-	-	-	23.150,68
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.490.580,65	1.494.199,49	-	-	-	3.618,84
106319-7	1.389.877,91	1.393.252,26	-	-	-	3.374,35
6134-4	100.702,74	100.947,23	-	-	-	244,49
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.004.996,78	3.036.733,87	-	-	-	31.737,09
106319-7	521.677,86	527.187,53	-	-	-	5.509,67
6134-4	2.483.318,92	2.509.546,34	-	-	-	26.227,42
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	690.575,83	695.090,50	-	-	-	4.514,67
106319-7	55.944,14	56.309,88	-	-	-	365,74
6134-4	634.631,69	638.780,62	-	-	-	4.148,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	49.716,20	50.038,70	-	-	-	322,50
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.284.877,35	3.308.984,49	-	-	-	24.107,14
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	184.336,24	185.082,78	-	-	-	746,54
106319-7	142.584,26	143.161,71	-	-	-	577,45
6134-4	41.751,98	41.921,07	-	-	-	169,09
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.350.524,84	3.380.791,44	-	-	-	30.266,60
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	295.411,28	297.470,34	-	-	-	2.059,06
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.598.552,63	3.605.898,17	-	-	-	7.345,54
Caixa Brasil Referenciado	7.250.518,18	6.649.645,03	-	620.000,00	(620.000,00)	19.126,85
001-6	7.119.160,36	6.517.940,69	-	620.000,00	(620.000,00)	18.780,33
011-3 (Taxa de Administração)	131.357,82	131.704,34	-	-	-	346,52
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	271.476,49	274.241,92	-	-	-	2.765,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.518.349,36	2.534.221,13	-	-	-	15.871,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	2.773.468,51	2.797.366,07	-	-	-	23.897,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	697.113,01	699.081,90	-	-	-	1.968,89
001-6	132.354,11	132.727,92	-	-	-	373,81
011-3 (Taxa de Administração)	564.758,90	566.353,98	-	-	-	1.595,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.787.307,85	11.865.637,84	-	-	-	78.329,99
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.201.816,72	2.215.608,23	-	-	-	13.791,51
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	479.256,87	483.154,86	-	-	-	3.897,99
Itaú Institucional IRF-M 1	1.364.077,17	1.367.645,31	-	-	-	3.568,14
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.599.169,13	1.603.642,67	-	-	-	4.473,54
Santos Credit Yield Crédito Privado	38.756,67	38.951,98	-	-	-	195,31
<b>TOTAL</b>	<b>53.782.328,53</b>	<b>53.472.251,61</b>				<b>309.923,08</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	211.496,45	212.705,99	-	-	-	1.209,54
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.467.606,23	1.546.532,79	-	-	-	78.926,56
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	446.491,98	447.390,39	-	-	-	898,41
<b>TOTAL</b>	<b>2.125.594,66</b>	<b>2.206.629,17</b>				<b>81.034,51</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	211.249,91	215.851,86	-	-	-	4.601,95
BB FIC FIA Valor	2.835.528,80	2.901.420,73	-	-	-	65.891,93
106319-7	2.320.178,86	2.374.095,10	-	-	-	53.916,24
6134-4	515.349,94	527.325,63	-	-	-	11.975,69
Bradesco FIA MID Small Cap	404.545,39	422.106,16	-	-	-	17.560,77
Bradesco FIA Selection	757.746,81	783.472,09	-	-	-	25.725,28
Caixa FIC FIA Multigestor	3.502.612,03	3.620.023,97	-	-	-	117.411,94
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	223.329,98	227.101,33	-	-	-	3.771,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.935.012,92</b>	<b>8.169.976,14</b>				<b>234.963,22</b>

**IPRESANTOAMARO**

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	699.374,37	1.370.148,47	700.000,00	-	700.000,00	(29.225,90)
<b>TOTAL</b>	<b>699.374,37</b>	<b>1.370.148,47</b>				<b>(29.225,90)</b>

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>25.877,84</b>	<b>48.429,05</b>	
106319-7	23.476,65	46.027,86	
6134-4	2.401,19	2.401,19	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>690,69</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>232.661,47</b>	<b>316.819,68</b>	
001-6	3.206,24	9.426,05	
011-3 (Taxa de Administração)	105.881,90	108.640,53	
021-0	123.573,33	198.753,10	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>259.230,00</b>	<b>365.939,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>65.842.652,45</b>	<b>66.631.262,34</b>	<b>601.900,47</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.