

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.873.956,52</b>	<b>1.886.492,69</b>	-	-	-	<b>12.536,17</b>
106319-7	90.849,02	91.456,77	-	-	-	607,75
6134-4	1.783.107,50	1.795.035,92	-	-	-	11.928,42
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>2.094.249,37</b>	<b>2.301.045,70</b>	<b>190.000,00</b>	-	<b>190.000,00</b>	<b>16.796,33</b>
106319-7	159.800,17	161.075,89	-	-	-	1.275,72
6134-4	1.934.449,20	2.139.969,81	190.000,00	-	190.000,00	15.520,61
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.782.728,11</b>	<b>3.806.030,18</b>	-	-	-	<b>23.302,07</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.138.014,00</b>	<b>3.161.146,33</b>	-	-	-	<b>23.132,33</b>
106319-7	2.060.543,49	2.075.733,09	-	-	-	15.189,60
6134-4	1.077.470,51	1.085.413,24	-	-	-	7.942,73
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>695.325,58</b>	<b>699.145,99</b>	-	-	-	<b>3.820,41</b>
106319-7	56.328,92	56.638,42	-	-	-	309,50
6134-4	638.996,66	642.507,57	-	-	-	3.510,91
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>50.012,94</b>	<b>50.279,79</b>	-	-	-	<b>266,85</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.386.301,05</b>	<b>3.329.496,92</b>	-	<b>93.803,00</b>	<b>(93.803,00)</b>	<b>36.998,87</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>190.811,00</b>	<b>187.484,09</b>	-	<b>5.444,83</b>	<b>(5.444,83)</b>	<b>2.117,92</b>
106319-7	147.592,49	145.019,12	-	4.211,58	(4.211,58)	1.638,21
6134-4	43.218,51	42.464,97	-	1.233,25	(1.233,25)	479,71
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.445.494,72</b>	<b>3.387.461,81</b>	-	<b>95.350,28</b>	<b>(95.350,28)</b>	<b>37.317,37</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>296.577,91</b>	<b>298.172,17</b>	-	-	-	<b>1.594,26</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.716.434,13</b>	<b>3.744.264,99</b>	-	-	-	<b>27.830,86</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>2.348.993,73</b>	<b>4.022.043,78</b>	<b>1.650.000,00</b>	-	<b>1.650.000,00</b>	<b>23.050,05</b>
001-6	1.828.278,51	3.497.063,52	1.650.000,00	-	1.650.000,00	18.785,01
011-3 (Taxa de Administração)	116.240,12	117.192,21	-	-	-	952,09
021-0	404.475,10	407.788,05	-	-	-	3.312,95
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>942.620,79</b>	<b>953.425,59</b>	-	-	-	<b>10.804,80</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.533.571,24</b>	<b>2.546.924,16</b>	-	-	-	<b>13.352,92</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>4.962.191,76</b>	<b>5.014.340,67</b>	-	-	-	<b>52.148,91</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>837.943,20</b>	<b>844.016,59</b>	-	-	-	<b>6.073,39</b>
001-6	216,96	218,54	-	-	-	1,58
011-3 (Taxa de Administração)	685.051,23	690.016,46	-	-	-	4.965,23
021-0	152.675,01	153.781,59	-	-	-	1.106,58
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.874.776,98</b>	<b>11.970.457,31</b>	-	-	-	<b>95.680,33</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.216.550,68</b>	<b>2.227.254,28</b>	-	-	-	<b>10.703,60</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>483.438,08</b>	<b>487.104,73</b>	-	-	-	<b>3.666,65</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.409.654,46</b>	<b>1.420.374,64</b>	-	-	-	<b>10.720,18</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.653.912,61</b>	<b>1.666.339,37</b>	-	-	-	<b>12.426,76</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>40.422,91</b>	<b>40.751,22</b>	-	-	-	<b>328,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.973.981,77</b>	<b>54.044.053,00</b>				<b>424.669,34</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.120.298,37</b>	<b>1.131.627,23</b>	-	-	-	<b>11.328,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.120.298,37</b>	<b>1.131.627,23</b>				<b>11.328,86</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>217.526,17</b>	<b>213.682,58</b>	-	-	-	<b>(3.843,59)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.874.595,37</b>	<b>2.864.062,53</b>	-	-	-	<b>(10.532,84)</b>
106319-7	2.352.145,18	2.343.526,66	-	-	-	(8.618,52)
6134-4	522.450,19	520.535,87	-	-	-	(1.914,32)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>380.775,06</b>	<b>375.303,76</b>	-	-	-	<b>(5.471,30)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>705.385,79</b>	<b>691.665,46</b>	-	-	-	<b>(13.720,33)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.203.089,35</b>	<b>3.160.541,60</b>	-	-	-	<b>(42.547,75)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>212.938,34</b>	<b>214.777,52</b>	-	-	-	<b>1.839,18</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.594.310,08</b>	<b>7.520.033,45</b>				<b>(74.276,63)</b>

**IPRESANTOAMARO**
**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.292.979,52	1.217.679,42	-	-	-	(75.300,10)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	2.045.868,17	1.900.267,36	-	-	-	(145.600,81)
<b>TOTAL</b>	<b>3.338.847,69</b>	<b>3.117.946,78</b>				<b>(220.900,91)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	220.841,08	222.446,20	-	-	-	1.605,12
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.558.597,18	1.206.082,09	-	1.270.000,00	(1.270.000,00)	(82.515,09)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	468.128,79	472.413,22	-	-	-	4.284,43
<b>TOTAL</b>	<b>3.247.567,05</b>	<b>1.900.941,51</b>				<b>(76.625,54)</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>66.338,01</b>	<b>93.048,79</b>	
106319-7	66.338,01	92.662,26	
6134-4	-	386,53	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>709,02</b>	<b>709,02</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>607.674,82</b>	<b>298.215,42</b>	
001-6	246.227,73	6.478,98	
011-3 (Taxa de Administração)	25.822,38	76.301,16	
021-0	335.624,71	215.435,28	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>674.721,85</b>	<b>391.973,23</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.949.726,81</b>	<b>68.106.575,20</b>	<b>64.195,12</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.