

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.886.492,69	1.912.167,81	-	-	-	25.675,12
106319-7	91.456,77	92.701,49	-	-	-	1.244,72
6134-4	1.795.035,92	1.819.466,32	-	-	-	24.430,40
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.301.045,70	2.323.217,95	-	-	-	22.172,25
106319-7	161.075,89	162.627,97	-	-	-	1.552,08
6134-4	2.139.969,81	2.160.589,98	-	-	-	20.620,17
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.806.030,18	3.857.121,72	-	-	-	51.091,54
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.161.146,33	3.188.559,43	-	-	-	27.413,10
106319-7	2.075.733,09	2.093.733,61	-	-	-	18.000,52
6134-4	1.085.413,24	1.094.825,82	-	-	-	9.412,58
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	699.145,99	720.638,60	-	-	-	21.492,61
106319-7	56.638,42	58.379,55	-	-	-	1.741,13
6134-4	642.507,57	662.259,05	-	-	-	19.751,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	50.279,79	51.793,13	-	-	-	1.513,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.329.496,92	3.409.502,29	-	-	-	80.005,37
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	187.484,09	191.782,21	-	-	-	4.298,12
106319-7	145.019,12	148.343,72	-	-	-	3.324,60
6134-4	42.464,97	43.438,49	-	-	-	973,52
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.387.461,81	3.470.798,89	-	-	-	83.337,08
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	298.172,17	307.184,91	-	-	-	9.012,74
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.744.264,99	3.776.974,34	-	-	-	32.709,35
Caixa Brasil Referenciado	4.022.043,78	4.271.787,61	740.000,00	530.000,00	210.000,00	39.743,83
001-6	3.497.063,52	3.741.937,87	740.000,00	530.000,00	210.000,00	34.874,35
011-3 (Taxa de Administração)	117.192,21	118.279,23	-	-	-	1.087,02
021-0	407.788,05	411.570,51	-	-	-	3.782,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	953.425,59	978.467,00	-	-	-	25.041,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.546.924,16	2.624.939,69	-	-	-	78.015,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5.014.340,67	5.144.028,42	-	-	-	129.687,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	844.016,59	851.323,95	-	-	-	7.307,36
001-6	218,54	220,43	-	-	-	1,89
011-3 (Taxa de Administração)	690.016,46	695.990,50	-	-	-	5.974,04
021-0	153.781,59	155.113,02	-	-	-	1.331,43
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.970.457,31	12.069.116,42	-	-	-	98.659,11
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.227.254,28	2.295.510,28	-	-	-	68.256,00
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	487.104,73	504.142,22	-	-	-	17.037,49
Itaú Institucional IRF-M 1	1.420.374,64	1.432.325,97	-	-	-	11.951,33
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.666.339,37	1.680.719,94	-	-	-	14.380,57
Santos Credit Yield Crédito Privado	40.751,22	41.026,45	-	-	-	275,23
TOTAL	54.044.053,00	55.103.129,23				849.076,23

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.131.627,23	1.145.512,38	-	-	-	13.885,15
TOTAL	1.131.627,23	1.145.512,38				13.885,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	213.682,58	228.149,26	-	-	-	14.466,68
BB FIC FIA Valor	2.864.062,53	3.014.280,81	-	-	-	150.218,28
106319-7	2.343.526,66	2.466.443,16	-	-	-	122.916,50
6134-4	520.535,87	547.837,65	-	-	-	27.301,78
Bradesco FIA MID Small Cap	375.303,76	409.420,52	-	-	-	34.116,76
Bradesco FIA Selection	691.665,46	739.331,64	-	-	-	47.666,18
Caixa FIC FIA Multigestor	3.160.541,60	1.164.691,98	-	2.180.000,00	(2.180.000,00)	184.150,38
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	214.777,52	227.265,62	-	-	-	12.488,10
TOTAL	7.520.033,45	5.783.139,83				443.106,38

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.217.679,42	1.164.984,95	-	-	-	(52.694,47)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.900.267,36	1.822.132,29	-	-	-	(78.135,07)
TOTAL	3.117.946,78	2.987.117,24				(130.829,54)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	222.446,20	225.084,15	-	-	-	2.637,95
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.206.082,09	1.261.192,45	-	-	-	55.110,36
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	472.413,22	477.862,67	-	-	-	5.449,45
TOTAL	1.900.941,51	1.964.139,27				63.197,76

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	93.048,79	117.407,85				
106319-7	92.662,26	117.021,32				
6134-4	386,53	386,53				
7576-0	-	-				
Bradesco	709,02	709,02				
Caixa Econômica Federal	298.215,42	2.358.851,20				
001-6	6.478,98	2.184.947,71				
011-3 (Taxa de Administração)	76.301,16	81.820,79				
021-0	215.435,28	92.082,70				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
TOTAL	391.973,23	2.476.968,07				
TOTAL GERAL	68.106.575,20	69.460.006,02				1.238.435,98

O saldo atual dos fundos Itaú Unibanco foram calculados multiplicando a quantidade de cotas pelo valor de fechamento. 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.