

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.912.167,81	1.923.930,62	-	-	-	11.762,81
106319-7	92.701,49	93.271,75	-	-	-	570,26
6134-4	1.819.466,32	1.830.658,87	-	-	-	11.192,55
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.323.217,95	2.341.388,26	-	-	-	18.170,31
106319-7	162.627,97	163.899,91	-	-	-	1.271,94
6134-4	2.160.589,98	2.177.488,35	-	-	-	16.898,37
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.857.121,72	3.877.107,63	-	-	-	19.985,91
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.188.559,43	3.210.868,77	-	-	-	22.309,34
106319-7	2.093.733,61	2.108.382,80	-	-	-	14.649,19
6134-4	1.094.825,82	1.102.485,97	-	-	-	7.660,15
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	720.638,60	726.726,26	-	-	-	6.087,66
106319-7	58.379,55	58.872,72	-	-	-	493,17
6134-4	662.259,05	667.853,54	-	-	-	5.594,49
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	51.793,13	52.209,36	-	-	-	416,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.409.502,29	3.471.106,48	-	-	-	61.604,19
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	191.782,21	195.705,94	-	-	-	3.923,73
106319-7	148.343,72	151.378,73	-	-	-	3.035,01
6134-4	43.438,49	44.327,21	-	-	-	888,72
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.470.798,89	3.529.172,96	-	-	-	58.374,07
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	307.184,91	309.763,51	-	-	-	2.578,60
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.776.974,34	3.802.631,51	-	-	-	25.657,17
Caixa Brasil Referenciado	4.271.787,61	6.205.966,81	1.900.000,00	-	1.900.000,00	34.179,20
001-6	3.741.937,87	5.671.877,66	1.900.000,00	-	1.900.000,00	29.939,79
011-3 (Taxa de Administração)	118.279,23	119.225,61	-	-	-	946,38
021-0	411.570,51	414.863,54	-	-	-	3.293,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	978.467,00	992.170,20	-	-	-	13.703,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.624.939,69	2.645.977,59	-	-	-	21.037,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5.144.028,42	5.223.030,41	-	-	-	79.001,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	851.323,95	857.483,30	-	-	-	6.159,35
001-6	220,43	222,02	-	-	-	1,59
011-3 (Taxa de Administração)	695.990,50	701.026,02	-	-	-	5.035,52
021-0	155.113,02	156.235,26	-	-	-	1.122,24
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	12.069.116,42	12.179.066,90	-	-	-	109.950,48
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.295.510,28	2.312.756,86	-	-	-	17.246,58
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	504.142,22	507.873,47	-	-	-	3.731,25
Itaú Institucional IRF-M 1	1.432.325,97	1.442.704,30	-	-	-	10.378,33
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.680.719,94	1.691.249,30	-	-	-	10.529,36
Santos Credit Yield Crédito Privado	41.026,45	-	-	-	-	(41.026,45)
TOTAL	55.103.129,23	57.498.890,44				495.761,21

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.145.512,38	1.158.069,54	-	-	-	12.557,16
TOTAL	1.145.512,38	1.158.069,54				12.557,16

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	228.149,26	216.373,52	-	-	-	(11.775,74)
BB FIC FIA Valor	3.014.280,81	2.762.990,10	-	-	-	(251.290,71)
106319-7	2.466.443,16	2.260.823,88	-	-	-	(205.619,28)
6134-4	547.837,65	502.166,22	-	-	-	(45.671,43)
Bradesco FIA MID Small Cap	409.420,52	370.868,81	-	-	-	(38.551,71)
Bradesco FIA Selection	739.331,64	683.683,83	-	-	-	(55.647,81)
Caixa FIC FIA Multigestor	1.164.691,98	1.074.104,03	-	-	-	(90.587,95)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	227.265,62	204.396,72	-	-	-	(22.868,90)
TOTAL	5.783.139,83	5.312.417,01				(470.722,82)

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.164.984,95	1.091.485,92	-	-	-	(73.499,03)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.822.132,29	1.697.869,07	-	-	-	(124.263,22)
TOTAL	2.987.117,24	2.789.354,99				(197.762,25)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	225.084,15	226.733,95	-	-	-	1.649,80
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.261.192,45	1.151.539,27	-	-	-	(109.653,18)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	477.862,67	481.641,65	-	-	-	3.778,98
TOTAL	1.964.139,27	1.859.914,87				(104.224,40)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	117.407,85	141.766,91				
106319-7	117.021,32	141.380,38				
6134-4	386,53	386,53				
7576-0	-	-				
Bradesco	709,02	3.262,18				
Caixa Econômica Federal	2.358.851,20	390.535,15				
001-6	2.184.947,71	99.295,79				
011-3 (Taxa de Administração)	81.820,79	120.326,95				
021-0	92.082,70	170.912,41				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
TOTAL	2.476.968,07	535.564,24				
TOTAL GERAL	69.460.006,02	69.154.211,09				(264.391,10)