

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.923.930,62	1.941.814,10	-	-	-	17.883,48
106319-7	93.271,75	94.138,74	-	-	-	866,99
6134-4	1.830.658,87	1.847.675,36	-	-	-	17.016,49
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.341.388,26	3.479.181,99	1.111.759,69	-	1.111.759,69	26.034,04
106319-7	163.899,91	165.647,38	-	-	-	1.747,47
6134-4	2.177.488,35	3.313.534,61	1.111.759,69	-	1.111.759,69	24.286,57
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.877.107,63	3.908.807,97	-	-	-	31.700,34
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	3.210.868,77	2.127.813,53	-	1.111.759,69	(1.111.759,69)	28.704,45
106319-7	2.108.382,80	2.127.813,53	-	-	-	19.430,73
6134-4	1.102.485,97	-	-	1.111.759,69	(1.111.759,69)	9.273,72
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	726.726,26	733.451,82	-	-	-	6.725,56
106319-7	58.872,72	59.417,56	-	-	-	544,84
6134-4	667.853,54	674.034,26	-	-	-	6.180,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	52.209,36	52.710,29	-	-	-	500,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.471.106,48	3.496.110,81	-	-	-	25.004,33
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	195.705,94	196.974,02	-	-	-	1.268,08
106319-7	151.378,73	152.359,59	-	-	-	980,86
6134-4	44.327,21	44.614,43	-	-	-	287,22
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.529.172,96	3.555.915,85	-	-	-	26.742,89
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	309.763,51	312.647,57	-	-	-	2.884,06
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.802.631,51	3.838.276,46	-	-	-	35.644,95
Caixa Brasil Referenciado	6.205.966,81	13.279.000,80	7.000.000,00	-	7.000.000,00	73.033,99
001-6	5.671.877,66	12.739.162,29	7.000.000,00	-	7.000.000,00	67.284,63
011-3 (Taxa de Administração)	119.225,61	120.509,04	-	-	-	1.283,43
021-0	414.863,54	419.329,47	-	-	-	4.465,93
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	992.170,20	1.000.635,16	-	-	-	8.464,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.645.977,59	2.671.535,25	-	-	-	25.557,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	5.223.030,41	10.957.967,87	5.695.000,00	-	5.695.000,00	39.937,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	857.483,30	865.441,47	-	-	-	7.958,17
001-6	222,02	224,08	-	-	-	2,06
011-3 (Taxa de Administração)	701.026,02	707.532,14	-	-	-	6.506,12
021-0	156.235,26	157.685,25	-	-	-	1.449,99
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	12.179.066,90	-	-	12.325.269,87	(12.325.269,87)	146.202,97
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.312.756,86	2.335.906,59	-	-	-	23.149,73
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	507.873,47	512.542,28	-	-	-	4.668,81
Itaú Institucional IRF-M 1	1.442.704,30	1.456.225,92	-	-	-	13.521,62
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.691.249,30	1.707.534,98	-	-	-	16.285,68
TOTAL	57.498.890,44	58.430.494,73				561.874,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.158.069,54	1.173.528,66	-	-	-	15.459,12
TOTAL	1.158.069,54	1.173.528,66				15.459,12

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	216.373,52	217.588,68	-	-	-	1.215,16
BB FIC FIA Valor	2.762.990,10	2.869.044,99	-	-	-	106.054,89
106319-7	2.260.823,88	2.347.603,57	-	-	-	86.779,69
6134-4	502.166,22	521.441,42	-	-	-	19.275,20
Bradesco FIA MID Small Cap	370.868,81	376.594,20	-	-	-	5.725,39
Bradesco FIA Selection	683.683,83	706.480,13	-	-	-	22.796,30
Caixa FIC FIA Multigestor	1.074.104,03	1.090.798,25	-	-	-	16.694,22
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	204.396,72	210.798,65	-	-	-	6.401,93
TOTAL	5.312.417,01	5.471.304,90				158.887,89

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.091.485,92	1.050.445,15	-	-	-	(41.040,77)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.697.869,07	1.622.534,75	-	-	-	(75.334,32)
TOTAL	2.789.354,99	2.672.979,90				(116.375,09)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	226.733,95	229.162,33	-	-	-	2.428,38
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.151.539,27	1.162.747,92	-	-	-	11.208,65
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	481.641,65	486.902,65	-	-	-	5.261,00
TOTAL	1.859.914,87	1.878.812,90				18.898,03

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	141.766,91	166.125,97				
106319-7	141.380,38	165.739,44				
6134-4	386,53	386,53				
7576-0	-	-				
Bradesco	3.262,18	709,02				
Caixa Econômica Federal	390.535,15	268.270,40				
001-6	99.295,79	1.703,72				
011-3 (Taxa de Administração)	120.326,95	141.627,96				
021-0	170.912,41	124.938,72				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	-	-				
TOTAL	535.564,24	435.105,39				
TOTAL GERAL	69.154.211,09	70.062.226,48				638.744,11