

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	879.959,10	885.234,93	-	-	-	5.275,83
<b>TOTAL</b>	<b>879.959,10</b>	<b>885.234,93</b>				<b>5.275,83</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.535,94	19.631,97	-	-	-	96,03
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	2.134.505,16	2.147.319,52	-	-	-	12.814,36
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.546.121,26	4.994.503,63	419.915,25	-	419.915,25	28.467,12
106319-7	2.195.170,76	2.629.678,70	419.915,25	-	419.915,25	14.592,69
6134-4	2.350.950,50	2.364.824,93	-	-	-	13.874,43
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	806.458,21	816.269,89	-	-	-	9.811,68
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.522.529,36	4.557.729,22	-	-	-	35.199,86
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	40.483,51	40.415,76	-	-	-	(67,75)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	35.866,82	35.808,86	-	-	-	(57,96)
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	481.205,55	486.455,57	-	-	-	5.250,02
106319-7	372.212,95	376.273,85	-	-	-	4.060,90
6134-4	108.992,60	110.181,72	-	-	-	1.189,12
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.830.893,70	3.852.498,42	-	-	-	21.604,72
BNY Mellon Virtual Credit Yield	13.397,65	13.441,80	-	-	-	44,15
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	656.008,09	654.540,48	-	-	-	(1.467,61)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.182.618,92	3.202.199,96	-	-	-	19.581,04
Caixa Brasil Referenciado	3.644.724,71	3.660.926,00	-	-	-	16.201,29
001-6	3.526.129,84	3.541.803,95	-	-	-	15.674,11
011-3 (Taxa de Administração)	118.594,87	119.122,05	-	-	-	527,18
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.909.224,60	1.932.504,32	-	-	-	23.279,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	216.131,48	218.621,99	-	-	-	2.490,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	936.266,12	934.575,21	-	-	-	(1.690,91)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.401.297,51	8.581.759,74	310.000,00	180.000,00	130.000,00	50.462,23
011-3 (Taxa de Administração)	253.345,75	254.837,26	-	-	-	1.491,51
001-6	8.147.951,76	8.326.922,48	310.000,00	180.000,00	130.000,00	48.970,72
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.151.548,10	1.159.105,69	-	-	-	7.557,59
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.701.583,14	4.695.668,50	-	-	-	(5.914,64)
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	338.057,89	337.538,41	-	-	-	(519,48)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.204.766,26	1.212.391,22	-	-	-	7.624,96
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.412.566,90	1.420.913,72	-	-	-	8.346,82
<b>TOTAL</b>	<b>44.185.790,88</b>	<b>44.974.819,88</b>				<b>239.113,75</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.504.606,59	1.522.068,21	-	-	-	17.461,62
106319-7	18.156,44	18.367,15	-	-	-	210,71
6134-4	1.301.882,94	1.316.991,87	-	-	-	15.108,93
7576-0	184.567,21	186.709,19	-	-	-	2.141,98
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	222.000,95	224.048,86	-	-	-	2.047,91
Caixa Juros e Moedas Multimercado	843.591,44	848.185,30	-	-	-	4.593,86
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	392.592,94	394.492,68	-	-	-	1.899,74
<b>TOTAL</b>	<b>2.962.791,92</b>	<b>2.988.795,05</b>				<b>26.003,13</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	235.146,59	238.169,00	-	-	-	3.022,41
Bradesco Previdenciário FIA Governança	165.928,05	171.222,20	-	-	-	5.294,15
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	142.426,91	140.691,45	-	-	-	(1.735,46)
Santander FIA Institucional Ibovespa	158.937,46	164.719,85	-	-	-	5.782,39
<b>TOTAL</b>	<b>702.439,01</b>	<b>714.802,50</b>				<b>12.363,49</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>13.204,74</b>	<b>13.204,74</b>	
106319-7	8.059,93	8.059,93	
6134-4	5.144,81	5.144,81	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>126.899,33</b>	<b>143.317,82</b>	
001-6	4.293,82	5.094,43	
011-3 (Taxa de Administração)	49.305,66	64.126,25	
021-0	73.299,85	74.097,14	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>140.104,07</b>	<b>156.522,56</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>48.871.084,98</b>	<b>49.720.174,92</b>	<b>282.756,20</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 28/09/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.