

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

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Empírica Sifra FIDC Star Sênior	885.234,93	891.392,24	-	-	-	6.157,31
<b>TOTAL</b>	<b>885.234,93</b>	<b>891.392,24</b>				<b>6.157,31</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	19.631,97	19.736,17	-	-	-	104,20
BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa	2.147.319,52	2.646.924,01	420.000,00	-	420.000,00	79.604,49
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.994.503,63	4.630.750,40	20.247,91	430.000,00	(409.752,09)	45.998,86
106319-7	2.629.678,70	2.674.576,00	20.247,91	-	20.247,91	24.649,39
6134-4	2.364.824,93	1.956.174,40	-	430.000,00	(430.000,00)	21.349,47
BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos	816.269,89	830.218,04	-	-	-	13.948,15
BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	4.557.729,22	4.719.440,99	-	-	-	161.711,77
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	40.415,76	43.281,19	-	-	-	2.865,43
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	35.808,86	38.340,55	-	-	-	2.531,69
BB Previdenciário VII Títulos Públicos	486.455,57	498.549,37	-	-	-	12.093,80
106319-7	376.273,85	385.628,41	-	-	-	9.354,56
6134-4	110.181,72	112.920,96	-	-	-	2.739,24
BB Previdenciário X Títulos Públicos	3.852.498,42	4.012.353,66	-	-	-	159.855,24
BNY Mellon Virtual Credit Yield	13.441,80	16.154,12	-	-	-	2.712,32
Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	654.540,48	703.149,97	-	-	-	48.609,49
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.202.199,96	3.231.046,83	-	-	-	28.846,87
Caixa Brasil Referenciado	3.660.926,00	3.680.404,53	-	-	-	19.478,53
001-6	3.541.803,95	3.560.648,68	-	-	-	18.844,73
011-3 (Taxa de Administração)	119.122,05	119.755,85	-	-	-	633,80
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.932.504,32	1.965.567,40	-	-	-	33.063,08
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	218.621,99	223.179,69	-	-	-	4.557,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	934.575,21	1.001.494,91	-	-	-	66.919,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.581.759,74	8.662.005,99	-	-	-	80.246,25
011-3 (Taxa de Administração)	254.837,26	257.220,19	-	-	-	2.382,93
001-6	8.326.922,48	8.404.785,80	-	-	-	77.863,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	1.159.105,69	1.178.736,53	-	-	-	19.630,84
Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	4.695.668,50	5.026.561,61	-	-	-	330.893,11
Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B	337.538,41	361.591,81	-	-	-	24.053,40
Itaú Soberano IRF-M 1	1.212.391,22	1.223.124,39	-	-	-	10.733,17
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.420.913,72	1.434.141,83	-	-	-	13.228,11
<b>TOTAL</b>	<b>44.974.819,88</b>	<b>46.146.753,99</b>				<b>1.161.686,20</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.522.068,21	1.533.142,62	-	-	-	11.074,41
106319-7	18.367,15	18.500,79	-	-	-	133,64
6134-4	1.316.991,87	1.326.574,16	-	-	-	9.582,29
7576-0	186.709,19	188.067,67	-	-	-	1.358,48
Caixa Capital Protegido FIC Multimercado	224.048,86	228.148,75	-	-	-	4.099,89
Caixa Juros e Moedas Multimercado	848.185,30	852.912,52	-	-	-	4.727,22
Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas	394.492,68	397.878,64	-	-	-	3.385,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.988.795,05</b>	<b>3.012.082,53</b>				<b>23.287,48</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Plus Small Cap	238.169,00	264.510,65	-	-	-	26.341,65
Bradesco FIA Selection	-	183.728,89	179.307,06	-	179.307,06	4.421,83
Bradesco Previdenciário FIA Governança	171.222,20	-	-	179.307,06	(179.307,06)	8.084,86
JMalucelli Marlim FIA Dividendos	140.691,45	148.600,13	-	-	-	7.908,68
Santander FIA Institucional Ibovespa	164.719,85	181.402,27	-	-	-	16.682,42
<b>TOTAL</b>	<b>714.802,50</b>	<b>778.241,94</b>				<b>63.439,44</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>13.204,74</b>	<b>13.194,59</b>	
106319-7	8.059,93	8.059,93	
6134-4	5.144,81	5.134,66	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>143.317,82</b>	<b>238.500,99</b>	
001-6	5.094,43	133.535,99	
011-3 (Taxa de Administração)	64.126,25	67.605,89	
021-0	74.097,14	37.359,11	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>156.522,56</b>	<b>251.695,58</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>49.720.174,92</b>	<b>51.080.166,28</b>	<b>1.254.570,43</b>

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 31/10/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.