

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| Empírica Sifra FIDC Star Sênior | 891.392,24 | 897.027,35 | - | - | - | 5.635,11 |
| TOTAL | 891.392,24 | 897.027,35 | | | | 5.635,11 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 19.736,17 | 19.832,58 | - | - | - | 96,41 |
| BB FIC Previdenciário RF Alocação Ativa | 2.646.924,01 | 2.666.966,24 | - | - | - | 20.042,23 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 4.630.750,40 | 4.654.853,43 | - | - | - | 24.103,03 |
| 106319-7 | 2.674.576,00 | 2.688.497,15 | - | - | - | 13.921,15 |
| 6134-4 | 1.956.174,40 | 1.966.356,28 | - | - | - | 10.181,88 |
| BB Previdenciário IPCA II Títulos Públicos | 830.218,04 | 831.105,06 | - | - | - | 887,02 |
| BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos | 4.719.440,99 | 4.728.376,77 | - | - | - | 8.935,78 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 43.281,19 | 43.688,77 | - | - | - | 407,58 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 38.340,55 | 38.688,81 | - | - | - | 348,26 |
| BB Previdenciário VII Títulos Públicos | 498.549,37 | 499.382,88 | - | - | - | 833,51 |
| 106319-7 | 385.628,41 | 386.273,13 | - | - | - | 644,72 |
| 6134-4 | 112.920,96 | 113.109,75 | - | - | - | 188,79 |
| BB Previdenciário X Títulos Públicos | 4.012.353,66 | 4.019.771,78 | - | - | - | 7.418,12 |
| BNY Mellon Virtual Credit Yield | 16.154,12 | 16.145,44 | - | - | - | (8,68) |
| Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B | 703.149,97 | 709.825,10 | - | - | - | 6.675,13 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.231.046,83 | 3.247.991,10 | - | - | - | 16.944,27 |
| Caixa Brasil Referenciado | 3.680.404,53 | 3.698.271,34 | - | - | - | 17.866,81 |
| 001-6 | 3.560.648,68 | 3.577.934,12 | - | - | - | 17.285,44 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 119.755,85 | 120.337,22 | - | - | - | 581,37 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV | 1.965.567,40 | 1.967.618,24 | - | - | - | 2.050,84 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA | 223.179,69 | 223.475,23 | - | - | - | 295,54 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 1.001.494,91 | 1.010.485,16 | - | - | - | 8.990,25 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 8.662.005,99 | 8.264.388,57 | - | 443.000,00 | (443.000,00) | 45.382,58 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 257.220,19 | 258.579,19 | - | - | - | 1.359,00 |
| 001-6 | 8.404.785,80 | 8.005.809,38 | - | 443.000,00 | (443.000,00) | 44.023,58 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica | 1.178.736,53 | 1.736.131,56 | 550.000,00 | - | 550.000,00 | 7.395,03 |
| Caixa FIC Novo Brasil IMA-B | 5.026.561,61 | 5.072.811,54 | - | - | - | 46.249,93 |
| Itaú FIC Renda Fixa Ativo IMA-B | 361.591,81 | 364.313,80 | - | - | - | 2.721,99 |
| Itaú Soberano IRF-M 1 | 1.223.124,39 | 1.229.536,52 | - | - | - | 6.412,13 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.434.141,83 | 1.442.584,89 | - | - | - | 8.443,06 |
| TOTAL | 46.146.753,99 | 46.486.244,81 | | | | 232.490,82 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|---------------------|-----------|--------|------------|------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 1.533.142,62 | 1.597.346,80 | 54.318,34 | - | 54.318,34 | 9.885,84 |
| 106319-7 | 18.500,79 | 73.277,91 | 54.318,34 | - | 54.318,34 | 458,78 |
| 6134-4 | 1.326.574,16 | 1.334.830,69 | - | - | - | 8.256,53 |
| 7576-0 | 188.067,67 | 189.238,20 | - | - | - | 1.170,53 |
| Caixa FIC Capital Protegido Ibov Multimercado | 228.148,75 | 229.523,96 | - | - | - | 1.375,21 |
| Caixa Juros e Moedas Multimercado | 852.912,52 | 856.256,00 | - | - | - | 3.343,48 |
| Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas | 397.878,64 | 399.746,05 | - | - | - | 1.867,41 |
| TOTAL | 3.012.082,53 | 3.082.872,81 | | | | 16.471,94 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Bradesco FIA Plus Small Cap | 264.510,65 | 273.368,93 | - | - | - | 8.858,28 |
| Bradesco FIA Selection | 183.728,89 | 185.648,31 | - | - | - | 1.919,42 |
| JMalucelli Marlim FIA Dividendos | 148.600,13 | 156.212,94 | - | - | - | 7.612,81 |
| Santander FIA Institucional Ibovespa | 181.402,27 | 185.444,89 | - | - | - | 4.042,62 |
| TOTAL | 778.241,94 | 800.675,07 | | | | 22.433,13 |

IPRESANTOAMARO

| CONTAS CORRENTES | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | |
| Banco do Brasil | 13.194,59 | 13.194,59 | |
| 106319-7 | 8.059,93 | 8.059,93 | |
| 6134-4 | 5.134,66 | 5.134,66 | |
| 7576-0 | - | - | |
| Bradesco | - | 2.113,24 | |
| Caixa Econômica Federal | 238.500,99 | 133.611,02 | |
| 001-6 | 133.535,99 | 5.562,73 | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 67.605,89 | 75.168,50 | |
| 021-0 | 37.359,11 | 52.879,79 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| TOTAL | 251.695,58 | 148.918,85 | |
| TOTAL GERAL | 51.080.166,28 | 51.415.738,89 | 277.031,00 |

Obs.: O saldo atual do fundo BNY Mellon Virtual Credit Yield foi calculado multiplicando a cota do dia 30/11/2018 pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.