

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	951.291,73	956.965,17	-	-	-	5.673,44
<b>TOTAL</b>	<b>951.291,73</b>	<b>956.965,17</b>				<b>5.673,44</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.739,01	20.832,46	-	-	-	93,45
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.495.886,08	3.548.286,81	-	-	-	52.400,73
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.540.627,18	1.956.082,25	-	600.000,00	(600.000,00)	15.455,07
106319-7	1.770.643,53	1.781.610,00	-	-	-	10.966,47
6134-4	769.983,65	174.472,25	-	600.000,00	(600.000,00)	4.488,60
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	51.452,66	653.164,20	600.000,00	-	600.000,00	1.711,54
106319-7	51.452,66	52.913,39	-	-	-	1.460,73
6134-4	-	600.250,81	600.000,00	-	600.000,00	250,81
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	45.612,00	46.910,85	-	-	-	1.298,85
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	836.087,70	841.953,12	-	-	-	5.865,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	4.927.135,92	5.000.057,44	-	-	-	72.921,52
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	510.443,35	515.960,45	-	-	-	5.517,10
106319-7	394.828,42	399.095,90	-	-	-	4.267,48
6134-4	115.614,93	116.864,55	-	-	-	1.249,62
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.231.416,78	4.302.144,71	-	-	-	70.727,93
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	838.013,76	862.304,18	-	-	-	24.290,42
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.410.830,73	3.432.018,15	-	-	-	21.187,42
Caixa Brasil Referenciado	3.867.919,95	3.485.012,54	-	400.000,00	(400.000,00)	17.092,59
001-6	3.742.062,58	3.358.593,73	-	400.000,00	(400.000,00)	16.531,15
011-3 (Taxa de Administração)	125.857,37	126.418,81	-	-	-	561,44
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	1.982.577,68	1.996.465,88	-	-	-	13.888,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	242.015,28	245.462,64	-	-	-	3.447,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.314.131,69	2.380.109,53	-	-	-	65.977,84
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	38.954,81	1.242.092,42	1.200.000,00	-	1.200.000,00	3.137,61
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.631.839,65	1.632.016,52	-	10.000,00	(10.000,00)	10.176,87
001-6	1.288.593,03	1.286.618,57	-	10.000,00	(10.000,00)	8.025,54
011-3 (Taxa de Administração)	343.246,62	345.397,95	-	-	-	2.151,33
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.682.937,25	8.353.545,13	440.000,00	3.000.000,00	(2.560.000,00)	230.607,88
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	5.975.253,02	6.145.353,00	-	-	-	170.099,98
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	435.199,72	448.825,44	-	-	-	13.625,72
Itaú Soberano IRF-M 1	1.291.222,84	1.299.631,09	-	-	-	8.408,25
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.515.455,34	1.524.867,76	-	-	-	9.412,42
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.551,01	24.600,22	-	-	-	49,21
<b>TOTAL</b>	<b>50.910.303,41</b>	<b>49.957.696,79</b>				<b>817.393,38</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.759.338,91	1.782.200,22	-	-	-	22.861,31
106319-7	149.952,23	151.900,75	-	-	-	1.948,52
6134-4	1.409.554,88	1.427.871,00	-	-	-	18.316,12
7576-0	199.831,80	202.428,47	-	-	-	2.596,67
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	239.663,08	240.591,97	-	-	-	928,89
Caixa Juros e Moedas Multimercado	897.758,74	903.689,35	-	-	-	5.930,61
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	421.856,56	425.166,55	-	-	-	3.309,99
<b>TOTAL</b>	<b>3.318.617,29</b>	<b>3.351.648,09</b>				<b>33.030,80</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.270.249,01	1.297.594,44	-	-	-	27.345,43
Bradesco FIA Plus Small Cap	350.630,83	359.600,35	-	-	-	8.969,52
Bradesco FIA Selection	216.558,30	217.307,04	-	-	-	748,74
Caixa FIC FIA Multigestor	540.218,27	2.353.856,52	1.800.000,00	-	1.800.000,00	13.638,25
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	191.369,28	193.457,83	-	-	-	2.088,55
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	212.333,34	218.268,59	-	-	-	5.935,25
<b>TOTAL</b>	<b>2.781.359,03</b>	<b>4.640.084,77</b>				<b>58.725,74</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>3.836,14</b>	<b>24.934,84</b>	
106319-7	3.217,59	24.316,29	
6134-4	618,55	618,55	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>105.279,38</b>	<b>220.559,04</b>	
001-6	775,39	129.815,53	
011-3 (Taxa de Administração)	88.137,79	74.722,97	
021-0	16.366,20	16.020,54	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>109.115,52</b>	<b>245.493,88</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>58.070.686,98</b>	<b>59.151.888,70</b>	<b>914.823,36</b>

O saldo atual do fundo Santos Credit Yield Crédito Privado foi calculado multiplicando a cota de fechamento do mês pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.