

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|------------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| Petra FIDC Sifra Star Sênior | 956.965,17 | 962.862,82 | - | - | - | 5.897,65 |
| TOTAL | 956.965,17 | 962.862,82 | | | | 5.897,65 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 20.832,46 | 20.923,67 | - | - | - | 91,21 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 3.548.286,81 | 3.612.117,71 | - | - | - | 63.830,90 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.956.082,25 | 1.411.064,27 | 44.000,00 | 600.000,00 | (556.000,00) | 10.982,02 |
| 106319-7 | 1.781.610,00 | 1.235.547,44 | 44.000,00 | 600.000,00 | (556.000,00) | 9.937,44 |
| 6134-4 | 174.472,25 | 175.516,83 | - | - | - | 1.044,58 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 653.164,20 | 674.975,64 | - | - | - | 21.811,44 |
| 106319-7 | 52.913,39 | 54.680,36 | - | - | - | 1.766,97 |
| 6134-4 | 600.250,81 | 620.295,28 | - | - | - | 20.044,47 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 46.910,85 | 48.484,10 | - | - | - | 1.573,25 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II | 841.953,12 | 848.191,19 | - | - | - | 6.238,07 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 5.000.057,44 | 5.072.836,47 | - | - | - | 72.779,03 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 515.960,45 | 521.361,89 | - | - | - | 5.401,44 |
| 106319-7 | 399.095,90 | 403.273,92 | - | - | - | 4.178,02 |
| 6134-4 | 116.864,55 | 118.087,97 | - | - | - | 1.223,42 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X | 4.302.144,71 | 4.374.366,63 | - | - | - | 72.221,92 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 862.304,18 | 892.291,15 | - | - | - | 29.986,97 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.432.018,15 | 3.452.666,35 | - | - | - | 20.648,20 |
| Caixa Brasil Referenciado | 3.485.012,54 | 2.399.215,68 | - | 1.100.000,00 | (1.100.000,00) | 14.203,14 |
| 001-6 | 3.358.593,73 | 2.272.228,62 | - | 1.100.000,00 | (1.100.000,00) | 13.634,89 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 126.418,81 | 126.987,06 | - | - | - | 568,25 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV | 1.996.465,88 | 2.011.210,44 | - | - | - | 14.744,56 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA | 245.462,64 | 248.596,11 | - | - | - | 3.133,47 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2.380.109,53 | 2.459.256,41 | - | - | - | 79.146,88 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+ | 1.242.092,42 | 2.421.239,88 | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 | 79.147,46 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.632.016,52 | 1.251.919,91 | - | 390.000,00 | (390.000,00) | 9.903,39 |
| 001-6 | 1.286.618,57 | 904.426,02 | - | 390.000,00 | (390.000,00) | 7.807,45 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 345.397,95 | 347.493,89 | - | - | - | 2.095,94 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 8.353.545,13 | 8.738.132,88 | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 144.587,75 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 6.145.353,00 | 6.350.916,99 | - | - | - | 205.563,99 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 448.825,44 | 465.031,28 | - | - | - | 16.205,84 |
| Itaú Soberano IRF-M 1 | 1.299.631,09 | 1.308.178,58 | - | - | - | 8.547,49 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.524.867,76 | 1.534.049,29 | - | - | - | 9.181,53 |
| Santos Credit Yield Crédito Privado | 24.600,22 | 24.658,84 | - | - | - | 58,62 |
| TOTAL | 49.957.696,79 | 50.141.685,36 | | | | 889.988,57 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 1.782.200,22 | 1.795.910,19 | - | - | - | 13.709,97 |
| 106319-7 | 151.900,75 | 153.069,28 | - | - | - | 1.168,53 |
| 6134-4 | 1.427.871,00 | 1.438.855,22 | - | - | - | 10.984,22 |
| 7576-0 | 202.428,47 | 203.985,69 | - | - | - | 1.557,22 |
| Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult. | 240.591,97 | 248.033,45 | - | - | - | 7.441,48 |
| Caixa Juros e Moedas Multimercado | 903.689,35 | 909.887,16 | - | - | - | 6.197,81 |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 425.166,55 | 428.518,35 | - | - | - | 3.351,80 |
| TOTAL | 3.351.648,09 | 3.382.349,15 | | | | 30.701,06 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|------------|--------|------------|-------------------|
| BB FIC FIA Previdenciário Valor | 1.297.594,44 | 1.914.396,17 | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 16.801,73 |
| Bradesco FIA Plus Small Cap | 359.600,35 | 364.079,07 | - | - | - | 4.478,72 |
| Bradesco FIA Selection | 217.307,04 | 224.838,28 | - | - | - | 7.531,24 |
| Caixa FIC FIA Multigestor | 2.353.856,52 | 2.666.682,76 | 240.000,00 | - | 240.000,00 | 72.826,24 |
| JMalucelli FIA Marlim Dividendos | 193.457,83 | 200.693,40 | - | - | - | 7.235,57 |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 218.268,59 | 223.479,83 | - | - | - | 5.211,24 |
| TOTAL | 4.640.084,77 | 5.594.169,51 | | | | 114.084,74 |

IPRESANTOAMARO

| CONTAS CORRENTES | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | SETEMBRO | OUTUBRO | |
| Banco do Brasil | 24.934,84 | 60.662,49 | |
| 106319-7 | 24.316,29 | 60.043,94 | |
| 6134-4 | 618,55 | 618,55 | |
| 7576-0 | - | - | |
| Bradesco | - | - | |
| Caixa Econômica Federal | 220.559,04 | 232.328,97 | |
| 001-6 | 129.815,53 | 4.425,99 | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 74.722,97 | 117.248,57 | |
| 021-0 | 16.020,54 | 110.654,41 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| Santander | - | - | |
| TOTAL | 245.493,88 | 292.991,46 | |
| TOTAL GERAL | 59.151.888,70 | 60.374.058,30 | 1.040.672,02 |

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.