

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	962.862,82	967.655,31	-	-	-	4.792,49
TOTAL	962.862,82	967.655,31				4.792,49

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.923,67	20.995,17	-	-	-	71,50
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.612.117,71	3.578.235,42	-	-	-	(33.882,29)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.411.064,27	1.435.422,71	20.000,00	-	20.000,00	4.358,44
106319-7	1.235.547,44	1.259.367,24	20.000,00	-	20.000,00	3.819,80
6134-4	175.516,83	176.055,47	-	-	-	538,64
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	674.975,64	658.179,31	-	-	-	(16.796,33)
106319-7	54.680,36	53.319,67	-	-	-	(1.360,69)
6134-4	620.295,28	604.859,64	-	-	-	(15.435,64)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	48.484,10	47.280,95	-	-	-	(1.203,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	848.191,19	855.553,53	-	-	-	7.362,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.072.836,47	5.070.294,54	-	-	-	(2.541,93)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	521.361,89	523.623,08	-	-	-	2.261,19
106319-7	403.273,92	405.022,95	-	-	-	1.749,03
6134-4	118.087,97	118.600,13	-	-	-	512,16
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.374.366,63	4.361.556,22	-	-	-	(12.810,41)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	892.291,15	869.432,30	-	-	-	(22.858,85)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.452.666,35	3.463.323,56	-	-	-	10.657,21
Caixa Brasil Referenciado	2.399.215,68	2.406.610,63	-	-	-	7.394,95
001-6	2.272.228,62	2.279.232,18	-	-	-	7.003,56
011-3 (Taxa de Administração)	126.987,06	127.378,45	-	-	-	391,39
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.011.210,44	2.028.653,64	-	-	-	17.443,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	248.596,11	248.621,94	-	-	-	25,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.459.256,41	2.396.691,55	-	-	-	(62.564,86)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.421.239,88	2.320.472,86	-	-	-	(100.767,02)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.251.919,91	455.804,74	-	800.000,00	(800.000,00)	3.884,83
001-6	904.426,02	107.218,46	-	800.000,00	(800.000,00)	2.792,44
011-3 (Taxa de Administração)	347.493,89	348.586,28	-	-	-	1.092,39
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.738.132,88	8.693.996,76	-	-	-	(44.136,12)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	6.350.916,99	6.190.236,18	-	-	-	(160.680,81)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	465.031,28	452.090,84	-	-	-	(12.940,44)
Itaú Soberano IRF-M 1	1.308.178,58	1.311.681,83	-	-	-	3.503,25
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.534.049,29	1.538.859,68	-	-	-	4.810,39
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.658,84	24.647,06	-	-	-	(11,78)
TOTAL	50.141.685,36	48.952.264,50				(409.420,86)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.795.910,19	1.810.210,38	-	-	-	14.300,19
106319-7	153.069,28	154.288,12	-	-	-	1.218,84
6134-4	1.438.855,22	1.450.312,30	-	-	-	11.457,08
7576-0	203.985,69	205.609,96	-	-	-	1.624,27
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	248.033,45	254.340,46	-	-	-	6.307,01
Caixa Juros e Moedas Multimercado	909.887,16	909.858,06	-	-	-	(29,10)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	428.518,35	429.186,12	-	-	-	667,77
TOTAL	3.382.349,15	3.403.595,02				21.245,87

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Previdenciário Valor	1.914.396,17	2.428.400,09	445.000,00	-	445.000,00	69.003,92
106319-7	1.914.396,17	1.969.590,94	-	-	-	55.194,77
6134-4	-	458.809,15	445.000,00	-	445.000,00	13.809,15
Bradesco FIA Plus Small Cap	364.079,07	374.968,30	-	-	-	10.889,23
Bradesco FIA Selection	224.838,28	221.584,78	-	-	-	(3.253,50)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC FIA Multigestor	2.666.682,76	2.718.377,41	-	-	-	51.694,65
JMalucelli FIA Marlim Dividendos	200.693,40	205.751,18	-	-	-	5.057,78
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	223.479,83	226.822,02	-	-	-	3.342,19
TOTAL	5.594.169,51	6.175.903,78				136.734,27

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Banco do Brasil	60.662,49	61.761,19	
106319-7	60.043,94	61.142,64	
6134-4	618,55	618,55	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	720,00	
Caixa Econômica Federal	232.328,97	287.472,08	
001-6	4.425,99	85.022,85	
011-3 (Taxa de Administração)	117.248,57	131.125,05	
021-0	110.654,41	71.324,18	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	292.991,46	349.953,27	
TOTAL GERAL	60.374.058,30	59.849.371,88	(246.648,23)

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.