

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

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	967.655,31	973.102,17	-	-	-	5.446,86
<b>TOTAL</b>	<b>967.655,31</b>	<b>973.102,17</b>				<b>5.446,86</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	20.995,17	21.069,46	-	-	-	74,29
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.578.235,42	3.612.543,60	-	-	-	34.308,18
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.435.422,71	1.441.126,99	-	-	-	5.704,28
106319-7	1.259.367,24	1.264.371,88	-	-	-	5.004,64
6134-4	176.055,47	176.755,11	-	-	-	699,64
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	658.179,31	671.414,98	-	-	-	13.235,67
106319-7	53.319,67	54.391,90	-	-	-	1.072,23
6134-4	604.859,64	617.023,08	-	-	-	12.163,44
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	47.280,95	48.214,54	-	-	-	933,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	855.553,53	862.255,26	-	-	-	6.701,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	5.070.294,54	5.125.746,23	-	-	-	55.451,69
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	523.623,08	528.425,41	-	-	-	4.802,33
106319-7	405.022,95	408.737,56	-	-	-	3.714,61
6134-4	118.600,13	119.687,85	-	-	-	1.087,72
BB Previdenciário Títulos Públicos X	4.361.556,22	4.413.408,14	-	-	-	51.851,92
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	869.432,30	886.908,60	-	-	-	17.476,30
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.463.323,56	3.477.024,47	-	-	-	13.700,91
Caixa Brasil Referenciado	2.406.610,63	2.415.078,42	-	-	-	8.467,79
001-6	2.279.232,18	2.287.251,77	-	-	-	8.019,59
011-3 (Taxa de Administração)	127.378,45	127.826,65	-	-	-	448,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV	2.028.653,64	2.044.526,32	-	-	-	15.872,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	248.621,94	251.355,77	-	-	-	2.733,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.396.691,55	2.444.398,08	-	-	-	47.706,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.320.472,86	1.187.587,58	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)	67.114,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	455.804,74	2.417.182,47	2.400.000,00	445.000,00	1.955.000,00	6.377,73
001-6	107.218,46	2.067.193,44	2.400.000,00	445.000,00	1.955.000,00	4.974,98
011-3 (Taxa de Administração)	348.586,28	349.989,03	-	-	-	1.402,75
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	8.693.996,76	9.086.166,48	340.000,00	-	340.000,00	52.169,72
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	6.190.236,18	5.115.562,35	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)	125.326,17
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	452.090,84	461.337,70	-	-	-	9.246,86
Itaú Soberano IRF-M 1	1.311.681,83	1.316.876,03	-	-	-	5.194,20
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.538.859,68	1.544.996,12	-	-	-	6.136,44
Santos Credit Yield Crédito Privado	24.647,06	24.664,31	-	-	-	17,25
<b>TOTAL</b>	<b>48.952.264,50</b>	<b>49.397.869,31</b>				<b>550.604,81</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	1.810.210,38	1.824.328,20	-	-	-	14.117,82
106319-7	154.288,12	155.491,41	-	-	-	1.203,29
6134-4	1.450.312,30	1.461.623,28	-	-	-	11.310,98
7576-0	205.609,96	207.213,51	-	-	-	1.603,55
Caixa FIC Capital Protegido Brasil Ibovespa II Mult.	254.340,46	242.571,00	-	-	-	(11.769,46)
Caixa Juros e Moedas Multimercado	909.858,06	913.727,37	-	-	-	3.869,31
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	429.186,12	430.635,37	-	-	-	1.449,25
<b>TOTAL</b>	<b>3.403.595,02</b>	<b>3.411.261,94</b>				<b>7.666,92</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	205.751,18	225.244,50	-	-	-	19.493,32
BB FIC FIA Valor	2.428.400,09	2.746.798,59	100.000,00	-	100.000,00	218.398,50
106319-7	1.969.590,94	2.247.575,13	100.000,00	-	100.000,00	177.984,19
6134-4	458.809,15	499.223,46	-	-	-	40.414,31
Bradesco FIA MID Small Cap	374.968,30	414.089,28	-	-	-	39.120,98

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA Selection	221.584,78	237.525,46	-	-	-	15.940,68
Caixa FIC FIA Multigestor	2.718.377,41	2.971.162,11	-	-	-	252.784,70
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	226.822,02	244.136,49	-	-	-	17.314,47
<b>TOTAL</b>	<b>6.175.903,78</b>	<b>6.838.956,43</b>				<b>563.052,65</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>61.761,19</b>	<b>3.340,04</b>	
106319-7	61.142,64	3.340,04	
6134-4	618,55	-	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>720,00</b>	<b>720,00</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>287.472,08</b>	<b>198.076,17</b>	
001-6	85.022,85	1.488,91	
011-3 (Taxa de Administração)	131.125,05	128.104,27	
021-0	71.324,18	68.482,99	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>349.953,27</b>	<b>202.136,21</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>59.849.371,88</b>	<b>60.823.326,06</b>	<b>1.126.771,24</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.