

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | JUNHO | JULHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| Petra FIDC Sifra Star Sênior | 1.001.072,91 | 1.005.057,39 | - | - | - | 3.984,48 |
| TOTAL | 1.001.072,91 | 1.005.057,39 | | | | 3.984,48 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | JUNHO | JULHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 21.358,37 | 21.408,79 | - | - | - | 50,42 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 3.675.771,59 | 3.740.750,74 | - | - | - | 64.979,15 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.831.095,35 | 1.835.360,35 | - | - | - | 4.265,00 |
| 106319-7 | 1.375.509,75 | 1.378.713,60 | - | - | - | 3.203,85 |
| 6134-4 | 455.585,60 | 456.646,75 | - | - | - | 1.061,15 |
| BB Previdenciário IRF-M 1+ | 1.736.310,49 | 1.763.570,85 | - | - | - | 27.260,36 |
| 106319-7 | 188.130,95 | 191.084,64 | - | - | - | 2.953,69 |
| 6134-4 | 1.548.179,54 | 1.572.486,21 | - | - | - | 24.306,67 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 658.372,23 | 687.247,45 | - | - | - | 28.875,22 |
| 106319-7 | 53.335,30 | 55.674,51 | - | - | - | 2.339,21 |
| 6134-4 | 605.036,93 | 631.572,94 | - | - | - | 26.536,01 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 47.371,62 | 49.438,18 | - | - | - | 2.066,56 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II | 844.377,60 | 844.996,55 | - | - | - | 618,95 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 5.121.277,15 | 5.158.373,03 | - | - | - | 37.095,88 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 523.032,60 | 524.706,78 | - | - | - | 1.674,18 |
| 106319-7 | 404.566,22 | 405.861,20 | - | - | - | 1.294,98 |
| 6134-4 | 118.466,38 | 118.845,58 | - | - | - | 379,20 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X | 4.428.309,84 | 4.470.890,63 | - | - | - | 42.580,79 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 282.900,31 | 295.559,39 | - | - | - | 12.659,08 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.561.916,11 | 3.569.662,03 | - | - | - | 7.745,92 |
| Caixa Brasil Referenciado | 2.448.135,40 | 2.454.218,04 | - | - | - | 6.082,64 |
| 001-6 | 2.318.559,10 | 2.324.319,79 | - | - | - | 5.760,69 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 129.576,30 | 129.898,25 | - | - | - | 321,95 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 IV | 2.004.430,66 | 2.005.844,76 | - | - | - | 1.414,10 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA | 259.197,83 | 261.347,03 | - | - | - | 2.149,20 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2.398.549,27 | 2.503.486,11 | - | - | - | 104.936,84 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.125.998,59 | 1.439.638,00 | 864.458,22 | 554.458,22 | 310.000,00 | 3.639,41 |
| 001-6 | 767.315,28 | 880.076,96 | 600.000,00 | 490.000,00 | 110.000,00 | 2.761,68 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 358.683,31 | 559.561,04 | 264.458,22 | 64.458,22 | 200.000,00 | 877,73 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+ | 4.115.966,62 | 4.177.674,40 | - | - | - | 61.707,78 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 10.368.476,65 | 10.469.807,92 | - | - | - | 101.331,27 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 3.844.522,46 | 4.013.539,10 | - | - | - | 169.016,64 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 459.773,00 | 480.161,42 | - | - | - | 20.388,42 |
| Itaú Soberano IRF-M 1 | 1.349.250,26 | 1.352.379,90 | - | - | - | 3.129,64 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.582.646,37 | 1.586.618,92 | - | - | - | 3.972,55 |
| Santos Credit Yield Crédito Privado | 41.071,17 | 41.078,99 | - | - | - | 7,82 |
| TOTAL | 52.730.111,54 | 53.747.759,36 | | | | 707.647,82 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | JUNHO | JULHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 209.141,53 | 209.914,96 | - | - | - | 773,43 |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 966.492,67 | 1.020.938,38 | - | - | - | 54.445,71 |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 439.821,53 | 441.145,16 | - | - | - | 1.323,63 |
| TOTAL | 1.615.455,73 | 1.671.998,50 | | | | 56.542,77 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | JUNHO | JULHO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| 4UM FIA Marlim Dividendos | 182.794,14 | 192.298,38 | - | - | - | 9.504,24 |
| BB FIC FIA Valor | 2.250.495,45 | 2.394.009,43 | - | - | - | 143.513,98 |
| 106319-7 | 1.841.473,79 | 1.958.904,48 | - | - | - | 117.430,69 |
| 6134-4 | 409.021,66 | 435.104,95 | - | - | - | 26.083,29 |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 349.558,88 | 378.326,85 | - | - | - | 28.767,97 |
| Bradesco FIA Selection | 628.193,89 | 691.296,61 | - | - | - | 63.102,72 |
| Caixa FIC FIA Multigestor | 3.023.042,62 | 3.301.778,77 | - | - | - | 278.736,15 |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 190.347,54 | 206.820,84 | - | - | - | 16.473,30 |
| TOTAL | 6.624.432,52 | 7.164.530,88 | | | | 540.098,36 |

IPRESANTOAMARO

| CONTAS CORRENTES | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| ATIVO | JUNHO | JULHO | |
| Banco do Brasil | 44.444,73 | 66.488,41 | |
| 106319-7 | 44.329,50 | 66.373,18 | |
| 6134-4 | 115,23 | 115,23 | |
| 7576-0 | - | - | |
| Bradesco | 690,69 | 690,69 | |
| Caixa Econômica Federal | 316.841,87 | 117.040,22 | |
| 001-6 | 1.859,23 | 1.908,10 | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 245.271,89 | 44.911,27 | |
| 021-0 | 69.710,75 | 70.220,85 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| Santander | - | - | |
| TOTAL | 361.977,29 | 184.219,32 | |
| TOTAL GERAL | 62.333.049,99 | 63.773.565,45 | 1.308.273,43 |

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.