

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.008.542,52	1.012.000,37	-	-	-	3.457,85
TOTAL	1.008.542,52	1.012.000,37				3.457,85

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.546.187,11	1.532.606,91	-	-	-	(13.580,20)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	21.447,58	1.221.041,58	1.200.000,00	-	1.200.000,00	(406,00)
106319-7	21.447,58	21.452,73	-	-	-	5,15
6134-4	-	1.199.588,85	1.200.000,00	-	1.200.000,00	(411,15)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.707.504,81	3.679.604,00	-	-	-	(27.900,81)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.836.980,50	1.480.545,35	-	357.279,59	(357.279,59)	844,44
106319-7	1.379.930,65	1.380.520,59	-	-	-	589,94
6134-4	457.049,85	100.024,76	-	357.279,59	(357.279,59)	254,50
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.640.055,18	3.597.857,80	-	-	-	(42.197,38)
106319-7	537.608,32	531.376,09	-	-	-	(6.232,23)
6134-4	3.102.446,86	3.066.481,71	-	-	-	(35.965,15)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	674.921,62	664.346,76	-	-	-	(10.574,86)
106319-7	54.675,98	53.819,30	-	-	-	(856,68)
6134-4	620.245,64	610.527,46	-	-	-	(9.718,18)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	48.521,77	47.767,04	-	-	-	(754,73)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA II	846.516,07	-	-	846.696,80	(846.696,80)	180,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.271.084,10	3.267.670,77	-	-	-	(3.413,33)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	182.440,12	182.788,50	-	-	-	348,38
106319-7	141.117,61	141.387,08	-	-	-	269,47
6134-4	41.322,51	41.401,42	-	-	-	78,91
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.345.670,38	3.337.131,77	-	-	-	(8.538,61)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	290.139,50	285.491,52	-	-	-	(4.647,98)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.573.072,17	3.574.008,57	-	-	-	936,40
Caixa Brasil Referenciado	2.457.775,95	3.721.941,06	1.760.000,00	495.000,00	1.265.000,00	(834,89)
001-6	2.327.689,39	3.591.857,92	1.760.000,00	495.000,00	1.265.000,00	(831,47)
011-3 (Taxa de Administração)	130.086,56	130.083,14	-	-	-	(3,42)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	263.415,70	263.512,43	-	-	-	96,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.457.662,58	2.419.978,80	-	-	-	(37.683,78)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	994.273,56	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(5.726,44)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.191.022,26	692.285,14	-	500.000,00	(500.000,00)	1.262,88
001-6	630.921,38	131.437,49	-	500.000,00	(500.000,00)	516,11
011-3 (Taxa de Administração)	560.100,88	560.847,65	-	-	-	746,77
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.231.236,27	5.180.082,04	-	-	-	(51.154,23)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.631.178,19	11.572.654,90	-	-	-	(58.523,29)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	3.939.290,18	2.117.119,41	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	(22.170,77)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	470.961,70	463.105,83	-	-	-	(7.855,87)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.353.821,28	1.353.933,32	-	-	-	112,04
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.588.059,55	1.586.149,80	-	-	-	(1.909,75)
Santos Credit Yield Crédito Privado	41.022,48	40.799,58	-	-	-	(222,90)
TOTAL	53.609.987,05	53.276.696,44				(294.314,22)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	209.026,68	207.418,13	-	-	-	(1.608,55)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.091.887,82	1.234.964,97	200.000,00	-	200.000,00	(56.922,85)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	441.719,96	441.779,73	-	-	-	59,77
TOTAL	1.742.634,46	1.884.162,83				(58.471,63)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	184.850,07	175.290,92	-	-	-	(9.559,15)
BB FIC FIA Valor	2.308.930,49	2.198.784,40	-	-	-	(110.146,09)
106319-7	1.889.288,41	1.799.161,09	-	-	-	(90.127,32)
6134-4	419.642,08	399.623,31	-	-	-	(20.018,77)
Bradesco FIA MID Small Cap	372.356,45	353.598,07	-	-	-	(18.758,38)
Bradesco FIA Selection	683.381,79	664.677,09	-	-	-	(18.704,70)
Caixa FIC FIA Multigestor	3.187.786,84	3.016.357,44	-	-	-	(171.429,40)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	200.809,79	192.265,02	-	-	-	(8.544,77)
TOTAL	6.938.115,43	6.600.972,94				(337.142,49)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	25.770,76	51.790,83	
106319-7	4.620,48	26.664,16	
6134-4	21.150,28	25.126,67	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	176.005,90	103.648,81	
001-6	48.060,33	1.446,24	
011-3 (Taxa de Administração)	18.354,76	33.815,32	
021-0	109.590,81	68.387,25	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	202.467,35	156.130,33	
TOTAL GERAL	63.501.746,81	62.929.962,91	(686.470,49)

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.