

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

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.020.547,43	1.025.650,16	-	-	-	5.102,73
<b>TOTAL</b>	<b>1.020.547,43</b>	<b>1.025.650,16</b>				<b>5.102,73</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.546.936,19	1.588.649,30	-	-	-	41.713,11
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.284.985,05	1.288.218,13	-	-	-	3.233,08
106319-7	81.587,09	81.792,37	-	-	-	205,28
6134-4	1.203.397,96	1.206.425,76	-	-	-	3.027,80
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.708.198,85	3.796.418,05	-	-	-	88.219,20
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.485.151,52	1.489.799,22	-	-	-	4.647,70
106319-7	1.384.815,57	1.389.149,27	-	-	-	4.333,70
6134-4	100.335,95	100.649,95	-	-	-	314,00
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.057.498,65	3.152.041,22	-	-	-	94.542,57
106319-7	530.792,36	547.205,28	-	-	-	16.412,92
6134-4	2.526.706,29	2.604.835,94	-	-	-	78.129,65
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	678.511,21	711.126,83	-	-	-	32.615,62
106319-7	54.966,78	57.609,00	-	-	-	2.642,22
6134-4	623.544,43	653.517,83	-	-	-	29.973,40
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	48.814,50	51.175,09	-	-	-	2.360,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.319.259,64	3.372.804,58	-	-	-	53.544,94
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	185.835,62	188.077,67	-	-	-	2.242,05
106319-7	143.744,03	145.478,26	-	-	-	1.734,23
6134-4	42.091,59	42.599,41	-	-	-	507,82
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.388.244,83	3.449.951,00	-	-	-	61.706,17
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	291.513,13	305.924,87	-	-	-	14.411,74
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.586.324,95	3.597.988,67	-	-	-	11.663,72
Caixa Brasil Referenciado	8.576.758,13	7.988.054,42	640.000,00	1.259.000,00	(619.000,00)	30.296,29
001-6	8.446.316,96	7.857.140,13	640.000,00	1.259.000,00	(619.000,00)	29.823,17
011-3 (Taxa de Administração)	130.441,17	130.914,29	-	-	-	473,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	267.129,26	271.544,00	-	-	-	4.414,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.472.876,03	2.592.574,34	-	-	-	119.698,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	1.996.722,97	2.033.059,24	-	-	-	36.336,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	694.769,20	696.747,44	-	-	-	1.978,24
001-6	131.909,11	132.284,70	-	-	-	375,59
011-3 (Taxa de Administração)	562.860,09	564.462,74	-	-	-	1.602,65
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.654.969,58	11.808.892,48	-	-	-	153.922,90
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.162.562,30	2.267.527,82	-	-	-	104.965,52
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	472.726,44	496.071,06	-	-	-	23.344,62
Itaú Institucional IRF-M 1	1.358.036,79	1.362.697,66	-	-	-	4.660,87
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.591.919,49	1.598.303,64	-	-	-	6.384,15
Santos Credit Yield Crédito Privado	41.030,85	40.492,94	-	-	-	(537,91)
<b>TOTAL</b>	<b>53.870.775,18</b>	<b>54.148.139,67</b>				<b>896.364,49</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	209.085,40	211.385,30	-	-	-	2.299,90
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.332.346,15	1.374.205,62	-	-	-	41.859,47
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	443.280,22	444.833,01	-	-	-	1.552,79
<b>TOTAL</b>	<b>1.984.711,77</b>	<b>2.030.423,93</b>				<b>45.712,16</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	198.242,32	212.637,23	-	-	-	14.394,91
BB FIC FIA Valor	2.629.236,46	2.911.061,81	-	-	-	281.825,35
106319-7	2.151.379,61	2.381.983,94	-	-	-	230.604,33
6134-4	477.856,85	529.077,87	-	-	-	51.221,02
Bradesco FIA MID Small Cap	374.032,37	406.229,14	-	-	-	32.196,77

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

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>743.084,13</b>	<b>801.819,55</b>	-	-	-	<b>58.735,42</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.329.686,22</b>	<b>3.584.247,39</b>	-	-	-	<b>254.561,17</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>214.318,93</b>	<b>230.245,37</b>	-	-	-	<b>15.926,44</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.488.600,43</b>	<b>8.146.240,49</b>				<b>657.640,06</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>28.018,71</b>	<b>70.790,57</b>	
106319-7	2.902,49	45.674,35	
6134-4	25.116,22	25.116,22	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>690,69</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>137.404,87</b>	<b>1.209.979,65</b>	
001-6	3.319,01	1.088.784,58	
011-3 (Taxa de Administração)	67.532,82	70.155,52	
021-0	66.553,04	51.039,55	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>166.114,27</b>	<b>1.281.460,91</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>64.530.749,08</b>	<b>66.631.915,16</b>	<b>1.604.819,44</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.