

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

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.057.126,31	1.064.076,57	-	-	-	6.950,26
<b>TOTAL</b>	<b>1.057.126,31</b>	<b>1.064.076,57</b>				<b>6.950,26</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.582.403,74</b>	<b>1.670.383,57</b>	<b>90.000,00</b>	-	<b>90.000,00</b>	<b>(2.020,17)</b>
106319-7	-	89.739,03	90.000,00	-	90.000,00	(260,97)
6134-4	1.582.403,74	1.580.644,54	-	-	-	(1.759,20)
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.577.845,63</b>	<b>1.584.049,18</b>	-	-	-	<b>6.203,55</b>
106319-7	153.551,30	154.155,02	-	-	-	603,72
6134-4	1.424.294,33	1.429.894,16	-	-	-	5.599,83
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.770.560,91</b>	<b>3.761.147,51</b>	-	-	-	<b>(9.413,40)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.499.552,29</b>	<b>1.502.016,69</b>	-	-	-	<b>2.464,40</b>
106319-7	1.398.243,43	1.400.541,34	-	-	-	2.297,91
6134-4	101.308,86	101.475,35	-	-	-	166,49
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>3.045.235,63</b>	<b>3.019.604,75</b>	-	-	-	<b>(25.630,88)</b>
106319-7	528.663,46	524.213,85	-	-	-	(4.449,61)
6134-4	2.516.572,17	2.495.390,90	-	-	-	(21.181,27)
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>705.221,14</b>	<b>702.500,31</b>	-	-	-	<b>(2.720,83)</b>
106319-7	57.130,57	56.910,15	-	-	-	(220,42)
6134-4	648.090,57	645.590,16	-	-	-	(2.500,41)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>50.756,43</b>	<b>50.561,76</b>	-	-	-	<b>(194,67)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.336.381,11</b>	<b>3.349.788,43</b>	-	-	-	<b>13.407,32</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>187.117,71</b>	<b>188.344,67</b>	-	-	-	<b>1.226,96</b>
106319-7	144.735,73	145.684,78	-	-	-	949,05
6134-4	42.381,98	42.659,89	-	-	-	277,91
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.403.978,23</b>	<b>3.413.159,31</b>	-	-	-	<b>9.181,08</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>301.750,64</b>	<b>300.420,05</b>	-	-	-	<b>(1.330,59)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.620.268,39</b>	<b>3.627.204,34</b>	-	-	-	<b>6.935,95</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>6.401.315,52</b>	<b>5.759.844,04</b>	-	<b>670.000,00</b>	<b>(670.000,00)</b>	<b>28.528,52</b>
001-6	6.043.743,48	5.400.656,68	-	670.000,00	(670.000,00)	26.913,20
011-3 (Taxa de Administração)	188.714,60	189.567,12	-	-	-	852,52
021-0	168.857,44	169.620,24	-	-	-	762,80
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>275.788,83</b>	<b>275.609,74</b>	-	-	-	<b>(179,09)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.570.920,94</b>	<b>2.560.672,20</b>	-	-	-	<b>(10.248,74)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>2.811.875,24</b>	<b>3.512.212,96</b>	<b>700.000,00</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>337,72</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>568.599,68</b>	<b>569.546,20</b>	-	-	-	<b>946,52</b>
001-6	211,44	211,79	-	-	-	0,35
011-3 (Taxa de Administração)	568.388,24	569.334,41	-	-	-	946,17
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.893.601,15</b>	<b>11.801.351,91</b>	-	-	-	<b>(92.249,24)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.248.784,84</b>	<b>2.240.120,05</b>	-	-	-	<b>(8.664,79)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>491.792,33</b>	<b>490.603,45</b>	-	-	-	<b>(1.188,88)</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.373.247,48</b>	<b>1.376.380,83</b>	-	-	-	<b>3.133,35</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.609.682,81</b>	<b>1.612.839,62</b>	-	-	-	<b>3.156,81</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>39.691,72</b>	<b>39.333,67</b>	-	-	-	<b>(358,05)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.366.372,39</b>	<b>53.407.695,24</b>				<b>(78.677,15)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>214.049,06</b>	<b>214.204,71</b>	-	-	-	<b>155,65</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>2.362.677,22</b>	<b>2.424.774,90</b>	-	-	-	<b>62.097,68</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>450.305,67</b>	<b>451.735,12</b>	-	-	-	<b>1.429,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.027.031,95</b>	<b>3.090.714,73</b>				<b>63.682,78</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>226.935,82</b>	<b>224.109,79</b>	-	-	-	<b>(2.826,03)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>3.042.753,58</b>	<b>2.972.200,10</b>	-	-	-	<b>(70.553,48)</b>
106319-7	2.489.741,08	2.432.010,51	-	-	-	(57.730,57)
6134-4	553.012,50	540.189,59	-	-	-	(12.822,91)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>461.230,24</b>	<b>445.452,49</b>	-	-	-	<b>(15.777,75)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>847.786,74</b>	<b>806.480,10</b>	-	-	-	<b>(41.306,64)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.864.944,38</b>	<b>3.679.038,11</b>	-	-	-	<b>(185.906,27)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>241.992,57</b>	<b>232.358,41</b>	-	-	-	<b>(9.634,16)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.685.643,33</b>	<b>8.359.639,00</b>				<b>(326.004,33)</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.302.495,13</b>	<b>1.373.095,26</b>	-	-	-	<b>70.600,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.302.495,13</b>	<b>1.373.095,26</b>				<b>70.600,13</b>

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>93.531,47</b>	<b>26.082,68</b>				
106319-7	91.130,28	23.681,49				
6134-4	2.401,19	2.401,19				
7576-0	-	-				
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>690,69</b>				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>294.908,94</b>	<b>371.550,53</b>				
001-6	66.489,04	25.427,31				
011-3 (Taxa de Administração)	84.032,28	99.298,92				
021-0	144.387,62	246.824,30				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Santander</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>389.131,10</b>	<b>398.323,90</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.827.800,21</b>	<b>67.693.544,70</b>				<b>(263.448,31)</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.