

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

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.064.076,57	1.071.803,84	-	-	-	7.727,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.064.076,57</b>	<b>1.071.803,84</b>				<b>7.727,27</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.670.383,57</b>	<b>1.842.640,56</b>	<b>179.000,00</b>	-	<b>179.000,00</b>	<b>(6.743,01)</b>
106319-7	89.739,03	89.330,83	-	-	-	(408,20)
6134-4	1.580.644,54	1.753.309,73	179.000,00	-	179.000,00	(6.334,81)
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.584.049,18</b>	<b>1.591.131,89</b>	-	-	-	<b>7.082,71</b>
106319-7	154.155,02	154.844,28	-	-	-	689,26
6134-4	1.429.894,16	1.436.287,61	-	-	-	6.393,45
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.761.147,51</b>	<b>3.744.264,55</b>	-	-	-	<b>(16.882,96)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.502.016,69</b>	<b>1.507.040,34</b>	-	-	-	<b>5.023,65</b>
106319-7	1.400.541,34	1.405.225,59	-	-	-	4.684,25
6134-4	101.475,35	101.814,75	-	-	-	339,40
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>3.019.604,75</b>	<b>2.983.709,79</b>	-	-	-	<b>(35.894,96)</b>
106319-7	524.213,85	517.982,36	-	-	-	(6.231,49)
6134-4	2.495.390,90	2.465.727,43	-	-	-	(29.663,47)
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>702.500,31</b>	<b>694.673,92</b>	-	-	-	<b>(7.826,39)</b>
106319-7	56.910,15	56.276,13	-	-	-	(634,02)
6134-4	645.590,16	638.397,79	-	-	-	(7.192,37)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>50.561,76</b>	<b>49.990,43</b>	-	-	-	<b>(571,33)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.349.788,43</b>	<b>3.271.665,19</b>	-	<b>88.170,54</b>	<b>(88.170,54)</b>	<b>10.047,30</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>188.344,67</b>	<b>183.962,28</b>	-	<b>5.221,84</b>	<b>(5.221,84)</b>	<b>839,45</b>
106319-7	145.684,78	142.295,00	-	4.039,10	(4.039,10)	649,32
6134-4	42.659,89	41.667,28	-	1.182,74	(1.182,74)	190,13
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.413.159,31</b>	<b>3.332.627,65</b>	-	<b>88.164,48</b>	<b>(88.164,48)</b>	<b>7.632,82</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>300.420,05</b>	<b>296.925,85</b>	-	-	-	<b>(3.494,20)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.627.204,34</b>	<b>3.639.889,95</b>	-	-	-	<b>12.685,61</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>5.759.844,04</b>	<b>5.107.685,29</b>	-	<b>680.000,00</b>	<b>(680.000,00)</b>	<b>27.841,25</b>
001-6	5.400.656,68	4.746.734,88	-	680.000,00	(680.000,00)	26.078,20
011-3 (Taxa de Administração)	189.567,12	190.497,59	-	-	-	930,47
021-0	169.620,24	170.452,82	-	-	-	832,58
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>275.609,74</b>	<b>276.145,32</b>	-	-	-	<b>535,58</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.560.672,20</b>	<b>2.531.554,19</b>	-	-	-	<b>(29.118,01)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>3.512.212,96</b>	<b>4.168.694,78</b>	<b>650.000,00</b>	-	<b>650.000,00</b>	<b>6.481,82</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>569.546,20</b>	<b>571.504,29</b>	-	-	-	<b>1.958,09</b>
001-6	211,79	212,52	-	-	-	0,73
011-3 (Taxa de Administração)	569.334,41	571.291,77	-	-	-	1.957,36
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.801.351,91</b>	<b>11.630.281,43</b>	-	-	-	<b>(171.070,48)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.240.120,05</b>	<b>2.214.974,74</b>	-	-	-	<b>(25.145,31)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>490.603,45</b>	<b>485.685,67</b>	-	-	-	<b>(4.917,78)</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.376.380,83</b>	<b>1.380.289,48</b>	-	-	-	<b>3.908,65</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.612.839,62</b>	<b>1.618.438,57</b>	-	-	-	<b>5.598,95</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>39.333,67</b>	<b>39.426,74</b>	-	-	-	<b>93,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.407.695,24</b>	<b>53.163.202,90</b>				<b>(211.935,48)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>214.204,71</b>	<b>214.655,95</b>	-	-	-	<b>451,24</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>2.424.774,90</b>	<b>2.505.733,97</b>	-	-	-	<b>80.959,07</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>451.735,12</b>	<b>453.563,79</b>	-	-	-	<b>1.828,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.090.714,73</b>	<b>3.173.953,71</b>				<b>83.238,98</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>224.109,79</b>	<b>227.135,55</b>	-	-	-	<b>3.025,76</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.972.200,10</b>	<b>2.918.396,99</b>	-	-	-	<b>(53.803,11)</b>
106319-7	2.432.010,51	2.387.985,97	-	-	-	(44.024,54)
6134-4	540.189,59	530.411,02	-	-	-	(9.778,57)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>445.452,49</b>	<b>433.174,82</b>	-	-	-	<b>(12.277,67)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>806.480,10</b>	<b>788.193,90</b>	-	-	-	<b>(18.286,20)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.679.038,11</b>	<b>3.576.685,00</b>	-	-	-	<b>(102.353,11)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>232.358,41</b>	<b>226.264,27</b>	-	-	-	<b>(6.094,14)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.359.639,00</b>	<b>8.169.850,53</b>				<b>(189.788,47)</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.373.095,26</b>	<b>1.406.535,59</b>	-	-	-	<b>33.440,33</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.373.095,26</b>	<b>1.406.535,59</b>				<b>33.440,33</b>

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>26.082,68</b>	<b>51.190,75</b>	
106319-7	23.681,49	50.271,80	
6134-4	2.401,19	918,95	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>709,02</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>371.550,53</b>	<b>485.964,63</b>	
001-6	25.427,31	34.300,22	
011-3 (Taxa de Administração)	99.298,92	119.111,82	
021-0	246.824,30	332.552,59	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>398.323,90</b>	<b>537.864,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.693.544,70</b>	<b>67.523.210,97</b>	<b>(277.317,37)</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.