

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.071.803,84	1.079.591,21	-	-	-	7.787,37
<b>TOTAL</b>	<b>1.071.803,84</b>	<b>1.079.591,21</b>				<b>7.787,37</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.842.640,56</b>	<b>1.844.616,14</b>	-	-	-	<b>1.975,58</b>
106319-7	89.330,83	89.426,60	-	-	-	95,77
6134-4	1.753.309,73	1.755.189,54	-	-	-	1.879,81
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.591.131,89</b>	<b>1.598.437,38</b>	-	-	-	<b>7.305,49</b>
106319-7	154.844,28	155.555,23	-	-	-	710,95
6134-4	1.436.287,61	1.442.882,15	-	-	-	6.594,54
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.744.264,55</b>	<b>3.744.065,65</b>	-	-	-	<b>(198,90)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.507.040,34</b>	<b>1.512.560,87</b>	-	-	-	<b>5.520,53</b>
106319-7	1.405.225,59	1.410.373,16	-	-	-	5.147,57
6134-4	101.814,75	102.187,71	-	-	-	372,96
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>2.983.709,79</b>	<b>2.959.300,05</b>	-	-	-	<b>(24.409,74)</b>
106319-7	517.982,36	513.744,75	-	-	-	(4.237,61)
6134-4	2.465.727,43	2.445.555,30	-	-	-	(20.172,13)
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>694.673,92</b>	<b>693.769,66</b>	-	-	-	<b>(904,26)</b>
106319-7	56.276,13	56.202,88	-	-	-	(73,25)
6134-4	638.397,79	637.566,78	-	-	-	(831,01)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>49.990,43</b>	<b>49.913,67</b>	-	-	-	<b>(76,76)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.271.665,19</b>	<b>3.310.837,05</b>	-	-	-	<b>39.171,86</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>183.962,28</b>	<b>186.347,93</b>	-	-	-	<b>2.385,65</b>
106319-7	142.295,00	144.140,30	-	-	-	1.845,30
6134-4	41.667,28	42.207,63	-	-	-	540,35
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.332.627,65</b>	<b>3.370.760,58</b>	-	-	-	<b>38.132,93</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>296.925,85</b>	<b>296.323,05</b>	-	-	-	<b>(602,80)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.639.889,95</b>	<b>3.654.134,30</b>	-	-	-	<b>14.244,35</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>5.107.685,29</b>	<b>4.453.843,15</b>	-	<b>680.000,00</b>	<b>(680.000,00)</b>	<b>26.157,86</b>
001-6	4.746.734,88	4.090.980,61	-	680.000,00	(680.000,00)	24.245,73
011-3 (Taxa de Administração)	190.497,59	191.506,75	-	-	-	1.009,16
021-0	170.452,82	171.355,79	-	-	-	902,97
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA</b>	<b>276.145,32</b>	<b>279.123,03</b>	-	-	-	<b>2.977,71</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.531.554,19</b>	<b>2.527.610,64</b>	-	-	-	<b>(3.943,55)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>4.168.694,78</b>	<b>4.861.947,79</b>	<b>650.000,00</b>	-	<b>650.000,00</b>	<b>43.253,01</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>571.504,29</b>	<b>573.665,71</b>	-	-	-	<b>2.161,42</b>
001-6	212,52	213,32	-	-	-	0,80
011-3 (Taxa de Administração)	571.291,77	573.452,39	-	-	-	2.160,62
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.630.281,43</b>	<b>11.671.563,54</b>	-	-	-	<b>41.282,11</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.214.974,74</b>	<b>2.211.818,82</b>	-	-	-	<b>(3.155,92)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>485.685,67</b>	<b>486.956,87</b>	-	-	-	<b>1.271,20</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.380.289,48</b>	<b>1.385.771,01</b>	-	-	-	<b>5.481,53</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.618.438,57</b>	<b>1.624.608,20</b>	-	-	-	<b>6.169,63</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>39.426,74</b>	<b>39.624,30</b>	-	-	-	<b>197,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.163.202,90</b>	<b>53.337.599,39</b>				<b>204.396,49</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>214.655,95</b>	<b>214.740,83</b>	-	-	-	<b>84,88</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>2.505.733,97</b>	<b>2.389.510,38</b>	-	-	-	<b>(116.223,59)</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>453.563,79</b>	<b>456.389,50</b>	-	-	-	<b>2.825,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.173.953,71</b>	<b>3.060.640,71</b>				<b>(113.313,00)</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>227.135,55</b>	<b>215.397,44</b>	-	-	-	<b>(11.738,11)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.918.396,99</b>	<b>2.844.806,07</b>	-	-	-	<b>(73.590,92)</b>
106319-7	2.387.985,97	2.327.770,01	-	-	-	(60.215,96)
6134-4	530.411,02	517.036,06	-	-	-	(13.374,96)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>433.174,82</b>	<b>416.252,76</b>	-	-	-	<b>(16.922,06)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>788.193,90</b>	<b>722.893,43</b>	-	-	-	<b>(65.300,47)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>3.576.685,00</b>	<b>3.379.105,47</b>	-	-	-	<b>(197.579,53)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>226.264,27</b>	<b>211.761,42</b>	-	-	-	<b>(14.502,85)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8.169.850,53</b>	<b>7.790.216,59</b>				<b>(379.633,94)</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.406.535,59</b>	<b>1.403.017,91</b>	-	-	-	<b>(3.517,68)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.406.535,59</b>	<b>1.403.017,91</b>				<b>(3.517,68)</b>

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>51.190,75</b>	<b>73.741,96</b>	
106319-7	50.271,80	72.823,01	
6134-4	918,95	918,95	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>709,02</b>	<b>709,02</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>485.964,63</b>	<b>620.213,68</b>	
001-6	34.300,22	37.540,50	
011-3 (Taxa de Administração)	119.111,82	130.433,07	
021-0	332.552,59	452.240,11	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>537.864,40</b>	<b>694.664,66</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>67.523.210,97</b>	<b>67.365.730,47</b>	<b>(284.280,76)</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.