

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.079.591,21	1.087.743,27	-	-	-	8.152,06
TOTAL	1.079.591,21	1.087.743,27				8.152,06

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.844.616,14	1.828.083,54	-	-	-	(16.532,60)
106319-7	89.426,60	88.625,10	-	-	-	(801,50)
6134-4	1.755.189,54	1.739.458,44	-	-	-	(15.731,10)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.598.437,38	1.606.252,09	-	-	-	7.814,71
106319-7	155.555,23	156.315,74	-	-	-	760,51
6134-4	1.442.882,15	1.449.936,35	-	-	-	7.054,20
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.744.065,65	3.683.174,70	-	-	-	(60.890,95)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.512.560,87	1.504.714,58	-	-	-	(7.846,29)
106319-7	1.410.373,16	1.403.056,96	-	-	-	(7.316,20)
6134-4	102.187,71	101.657,62	-	-	-	(530,09)
BB Previdenciário IRF-M 1+	2.959.300,05	2.854.598,89	-	-	-	(104.701,16)
106319-7	513.744,75	495.568,26	-	-	-	(18.176,49)
6134-4	2.445.555,30	2.359.030,63	-	-	-	(86.524,67)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	693.769,66	675.799,17	-	-	-	(17.970,49)
106319-7	56.202,88	54.747,07	-	-	-	(1.455,81)
6134-4	637.566,78	621.052,10	-	-	-	(16.514,68)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	49.913,67	48.624,79	-	-	-	(1.288,88)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.310.837,05	3.284.484,18	-	-	-	(26.352,87)
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	186.347,93	185.423,20	-	-	-	(924,73)
106319-7	144.140,30	143.425,02	-	-	-	(715,28)
6134-4	42.207,63	41.998,18	-	-	-	(209,45)
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.370.760,58	3.338.679,60	-	-	-	(32.080,98)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	296.323,05	288.470,96	-	-	-	(7.852,09)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.654.134,30	3.634.206,80	-	-	-	(19.927,50)
Caixa Brasil Referenciado	4.453.843,15	3.795.692,63	-	680.000,00	(680.000,00)	21.849,48
001-6	4.090.980,61	3.431.005,50	-	680.000,00	(680.000,00)	20.024,89
011-3 (Taxa de Administração)	191.506,75	192.469,71	-	-	-	962,96
021-0	171.355,79	172.217,42	-	-	-	861,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	279.123,03	913.634,08	650.000,00	-	650.000,00	(15.488,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.527.610,64	2.462.862,40	-	-	-	(64.748,24)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.861.947,79	4.801.463,14	-	-	-	(60.484,65)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	573.665,71	570.592,77	-	-	-	(3.072,94)
001-6	213,32	212,18	-	-	-	(1,14)
011-3 (Taxa de Administração)	573.452,39	570.380,59	-	-	-	(3.071,80)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.671.563,54	11.594.387,65	-	-	-	(77.175,89)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.211.818,82	2.155.340,30	-	-	-	(56.478,52)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	486.956,87	470.088,14	-	-	-	(16.868,73)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.385.771,01	1.377.226,47	-	-	-	(8.544,54)
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.624.608,20	1.617.007,30	-	-	-	(7.600,90)
Santos Credit Yield Crédito Privado	39.624,30	42.646,25	-	-	-	3.021,95
TOTAL	53.337.599,39	52.733.453,63				(574.145,76)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	214.740,83	215.179,65	-	-	-	438,82
Caixa Bolsa Americana Multimercado	2.389.510,38	2.572.128,26	-	-	-	182.617,88
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	456.389,50	457.696,15	-	-	-	1.306,65
TOTAL	3.060.640,71	3.245.004,06				184.363,35

