

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-----------------|
| FIDC Sifra Star Sênior | 1.087.743,27 | 1.097.117,00 | - | - | - | 9.373,73 |
| TOTAL | 1.087.743,27 | 1.097.117,00 | | | | 9.373,73 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF | 1.828.083,54 | 1.856.259,37 | - | - | - | 28.175,83 |
| 106319-7 | 88.625,10 | 89.991,06 | - | - | - | 1.365,96 |
| 6134-4 | 1.739.458,44 | 1.766.268,31 | - | - | - | 26.809,87 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 1.606.252,09 | 1.616.380,98 | - | - | - | 10.128,89 |
| 106319-7 | 156.315,74 | 157.301,45 | - | - | - | 985,71 |
| 6134-4 | 1.449.936,35 | 1.459.079,53 | - | - | - | 9.143,18 |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa | 3.683.174,70 | 3.747.039,97 | - | - | - | 63.865,27 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.504.714,58 | 3.092.747,52 | 1.571.765,62 | - | 1.571.765,62 | 16.267,32 |
| 106319-7 | 1.403.056,96 | 2.030.819,74 | 615.101,56 | - | 615.101,56 | 12.661,22 |
| 6134-4 | 101.657,62 | 1.061.927,78 | 956.664,06 | - | 956.664,06 | 3.606,10 |
| BB Previdenciário IRF-M 1+ | 2.854.598,89 | - | - | 2.875.901,69 | (2.875.901,69) | 21.302,80 |
| 106319-7 | 495.568,26 | - | - | 499.266,50 | (499.266,50) | 3.698,24 |
| 6134-4 | 2.359.030,63 | - | - | 2.376.635,19 | (2.376.635,19) | 17.604,56 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 675.799,17 | 699.184,28 | - | - | - | 23.385,11 |
| 106319-7 | 54.747,07 | 56.641,52 | - | - | - | 1.894,45 |
| 6134-4 | 621.052,10 | 642.542,76 | - | - | - | 21.490,66 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 48.624,79 | 50.297,65 | - | - | - | 1.672,86 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 3.284.484,18 | 3.351.063,75 | - | - | - | 66.579,57 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 185.423,20 | 188.641,09 | - | - | - | 3.217,89 |
| 106319-7 | 143.425,02 | 145.914,06 | - | - | - | 2.489,04 |
| 6134-4 | 41.998,18 | 42.727,03 | - | - | - | 728,85 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X | 3.338.679,60 | 3.411.403,10 | - | - | - | 72.723,50 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 288.470,96 | 298.284,77 | - | - | - | 9.813,81 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 3.634.206,80 | 3.662.458,70 | - | - | - | 28.251,90 |
| Caixa Brasil Referenciado | 3.795.692,63 | 3.114.948,37 | - | 703.945,71 | (703.945,71) | 23.201,45 |
| 001-6 | 3.431.005,50 | 2.771.944,59 | - | 680.000,00 | (680.000,00) | 20.939,09 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 192.469,71 | 193.667,56 | - | - | - | 1.197,85 |
| 021-0 | 172.217,42 | 149.336,22 | - | 23.945,71 | (23.945,71) | 1.064,51 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA | 913.634,08 | 935.709,09 | - | - | - | 22.075,01 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2.462.862,40 | 2.547.567,02 | - | - | - | 84.704,62 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 4.801.463,14 | 4.919.953,65 | - | - | - | 118.490,51 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 570.592,77 | 825.863,18 | 250.000,00 | - | 250.000,00 | 5.270,41 |
| 001-6 | 212,18 | 213,84 | - | - | - | 1,66 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 570.380,59 | 675.175,33 | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 4.794,74 |
| 021-0 | - | 150.474,01 | 150.000,00 | - | 150.000,00 | 474,01 |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 11.594.387,65 | 11.699.425,45 | - | - | - | 105.037,80 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 2.155.340,30 | 2.228.672,86 | - | - | - | 73.332,56 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 470.088,14 | 488.366,26 | - | - | - | 18.278,12 |
| Itaú Institucional IRF-M 1 | 1.377.226,47 | 1.389.125,18 | - | - | - | 11.898,71 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.617.007,30 | 1.629.496,56 | - | - | - | 12.489,26 |
| Santos Credit Yield Crédito Privado | 42.646,25 | 39.729,86 | - | - | - | (2.916,39) |
| TOTAL | 52.733.453,63 | 51.792.618,66 | | | | 817.246,81 |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 215.179,65 | 216.332,91 | - | - | - | 1.153,26 |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 2.572.128,26 | 2.559.525,50 | - | - | - | (12.602,76) |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 457.696,15 | 461.139,57 | - | - | - | 3.443,42 |
| TOTAL | 3.245.004,06 | 3.236.997,98 | | | | (8.006,08) |

IPRESANTOAMARO

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| 4UM FIA Marlim Dividendos | 207.743,34 | 205.338,42 | - | - | - | (2.404,92) |
| BB FIC FIA Valor | 2.687.161,86 | 2.663.853,82 | - | - | - | (23.308,04) |
| 106319-7 | 2.198.777,22 | 2.179.705,36 | - | - | - | (19.071,86) |
| 6134-4 | 488.384,64 | 484.148,46 | - | - | - | (4.236,18) |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 364.070,01 | 352.540,08 | - | - | - | (11.529,93) |
| Bradesco FIA Selection | 660.601,93 | 647.643,32 | - | - | - | (12.958,61) |
| Caixa FIC FIA Multigestor | 3.036.791,37 | 2.964.816,82 | - | - | - | (71.974,55) |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 197.036,56 | 193.710,07 | - | - | - | (3.326,49) |
| TOTAL | 7.153.405,07 | 7.027.902,53 | | | | (125.502,54) |

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------|---------------------|--------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| BB FIC FIA ESG BDR Nível I | - | 1.405.830,07 | 1.428.000,00 | - | 1.428.000,00 | (22.169,93) |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 1.556.351,53 | 2.228.840,17 | 700.000,00 | - | 700.000,00 | (27.511,36) |
| TOTAL | 1.556.351,53 | 3.634.670,24 | | | | (49.681,29) |

| CONTAS CORRENTES | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| ATIVO | OUTUBRO | NOVEMBRO | |
| Banco do Brasil | 94.641,34 | - | |
| 106319-7 | 93.722,39 | - | |
| 6134-4 | 918,95 | - | |
| 7576-0 | - | - | |
| Bradesco | 709,02 | 709,02 | |
| Caixa Econômica Federal | 377.483,64 | 182.357,40 | |
| 001-6 | 55.149,12 | 14.362,31 | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 117.905,02 | 17.091,00 | |
| 021-0 | 204.429,50 | 150.904,09 | |
| Itaú Unibanco | - | - | |
| Santander | - | - | |
| TOTAL | 472.834,00 | 183.066,42 | |
| TOTAL GERAL | 66.248.791,56 | 66.972.372,83 | 643.430,63 |

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.