

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

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.097.117,00	1.108.970,60	-	-	-	11.853,60
<b>TOTAL</b>	<b>1.097.117,00</b>	<b>1.108.970,60</b>				<b>11.853,60</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.856.259,37</b>	<b>1.870.387,98</b>	-	-	-	<b>14.128,61</b>
106319-7	89.991,06	90.676,01	-	-	-	684,95
6134-4	1.766.268,31	1.779.711,97	-	-	-	13.443,66
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.616.380,98</b>	<b>1.629.293,86</b>	-	-	-	<b>12.912,88</b>
106319-7	157.301,45	158.558,09	-	-	-	1.256,64
6134-4	1.459.079,53	1.470.735,77	-	-	-	11.656,24
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.747.039,97</b>	<b>3.781.291,67</b>	-	-	-	<b>34.251,70</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.092.747,52</b>	<b>3.118.862,57</b>	-	-	-	<b>26.115,05</b>
106319-7	2.030.819,74	2.047.967,91	-	-	-	17.148,17
6134-4	1.061.927,78	1.070.894,66	-	-	-	8.966,88
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>699.184,28</b>	<b>700.631,05</b>	-	-	-	<b>1.446,77</b>
106319-7	56.641,52	56.758,72	-	-	-	117,20
6134-4	642.542,76	643.872,33	-	-	-	1.329,57
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>50.297,65</b>	<b>50.399,95</b>	-	-	-	<b>102,30</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.351.063,75</b>	<b>3.373.302,95</b>	-	-	-	<b>22.239,20</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>188.641,09</b>	<b>189.740,26</b>	-	-	-	<b>1.099,17</b>
106319-7	145.914,06	146.764,27	-	-	-	850,21
6134-4	42.727,03	42.975,99	-	-	-	248,96
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.411.403,10</b>	<b>3.435.457,17</b>	-	-	-	<b>24.054,07</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>298.284,77</b>	<b>298.775,04</b>	-	-	-	<b>490,27</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.662.458,70</b>	<b>3.693.656,11</b>	-	-	-	<b>31.197,41</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>3.114.948,37</b>	<b>2.676.043,66</b>	<b>930.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>(460.000,00)</b>	<b>21.095,29</b>
001-6	2.771.944,59	2.109.749,67	680.000,00	1.360.000,00	(680.000,00)	17.805,08
011-3 (Taxa de Administração)	193.667,56	164.977,00	-	30.000,00	(30.000,00)	1.309,44
021-0	149.336,22	401.316,99	250.000,00	-	250.000,00	1.980,77
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA</b>	<b>935.709,09</b>	<b>942.443,50</b>	-	-	-	<b>6.734,41</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.547.567,02</b>	<b>2.552.900,19</b>	-	-	-	<b>5.333,17</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>4.919.953,65</b>	<b>4.957.711,09</b>	-	-	-	<b>37.757,44</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>825.863,18</b>	<b>832.871,04</b>	-	-	-	<b>7.007,86</b>
001-6	213,84	215,65	-	-	-	1,81
011-3 (Taxa de Administração)	675.175,33	680.904,54	-	-	-	5.729,21
021-0	150.474,01	151.750,85	-	-	-	1.276,84
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.699.425,45</b>	<b>11.796.025,92</b>	-	-	-	<b>96.600,47</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.228.672,86</b>	<b>2.233.602,43</b>	-	-	-	<b>4.929,57</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>488.366,26</b>	<b>488.780,65</b>	-	-	-	<b>414,39</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.389.125,18</b>	<b>1.400.751,97</b>	-	-	-	<b>11.626,79</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.629.496,56</b>	<b>1.643.261,86</b>	-	-	-	<b>13.765,30</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>39.729,86</b>	<b>40.026,45</b>	-	-	-	<b>296,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>51.792.618,66</b>	<b>51.706.217,37</b>				<b>373.598,71</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>216.332,91</b>	<b>218.864,29</b>	-	-	-	<b>2.531,38</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>2.559.525,50</b>	<b>2.701.873,80</b>	-	-	-	<b>142.348,30</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>461.139,57</b>	<b>464.714,04</b>	-	-	-	<b>3.574,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.236.997,98</b>	<b>3.385.452,13</b>				<b>148.454,15</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>205.338,42</b>	<b>207.464,95</b>	-	-	-	<b>2.126,53</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.663.853,82</b>	<b>2.772.452,45</b>	-	-	-	<b>108.598,63</b>
106319-7	2.179.705,36	2.268.566,47	-	-	-	88.861,11
6134-4	484.148,46	503.885,98	-	-	-	19.737,52
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>352.540,08</b>	<b>366.263,32</b>	-	-	-	<b>13.723,24</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>647.643,32</b>	<b>660.624,02</b>	-	-	-	<b>12.980,70</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>2.964.816,82</b>	<b>3.029.753,59</b>	-	-	-	<b>64.936,77</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>193.710,07</b>	<b>199.253,94</b>	-	-	-	<b>5.543,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.027.902,53</b>	<b>7.235.812,27</b>				<b>207.909,74</b>
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>1.405.830,07</b>	<b>1.446.563,42</b>	-	-	-	<b>40.733,35</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>2.228.840,17</b>	<b>2.266.790,41</b>	-	-	-	<b>37.950,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.634.670,24</b>	<b>3.713.353,83</b>				<b>78.683,59</b>
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	-	<b>44.225,34</b>				
106319-7	-	44.225,34				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
<b>Bradesco</b>	<b>709,02</b>	<b>709,02</b>				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>182.357,40</b>	<b>693.843,23</b>				
001-6	14.362,31	521.901,97				
011-3 (Taxa de Administração)	17.091,00	25.791,44				
021-0	150.904,09	146.149,82				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Santander</b>	-	-				
<b>TOTAL</b>	<b>183.066,42</b>	<b>738.777,59</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>66.972.372,83</b>	<b>67.888.583,79</b>				

O saldo atual dos fundos Santos Credit Yield Crédito Privado, Santander Títulos Públicos IRF-M 1 e Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa foram calculados multiplicando a cota de fechamento do mês pela quantidade de cotas que o Instituto possuía nos últimos extratos enviados.