

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.941.814,10</b>	<b>1.950.797,44</b>	-	-	-	<b>8.983,34</b>
106319-7	94.138,74	94.574,25	-	-	-	435,51
6134-4	1.847.675,36	1.856.223,19	-	-	-	8.547,83
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>3.479.181,99</b>	<b>5.681.131,84</b>	<b>2.146.227,77</b>	-	<b>2.146.227,77</b>	<b>55.722,08</b>
106319-7	165.647,38	357.288,95	189.000,00	-	189.000,00	2.641,57
6134-4	3.313.534,61	5.323.842,89	1.957.227,77	-	1.957.227,77	53.080,51
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.908.807,97</b>	-	-	<b>3.907.227,77</b>	<b>(3.907.227,77)</b>	<b>(1.580,20)</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>2.127.813,53</b>	<b>2.147.349,24</b>	-	-	-	<b>19.535,71</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>733.451,82</b>	<b>730.472,21</b>	-	-	-	<b>(2.979,61)</b>
106319-7	59.417,56	59.176,18	-	-	-	(241,38)
6134-4	674.034,26	671.296,03	-	-	-	(2.738,23)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2</b>	-	<b>1.951.173,97</b>	<b>1.950.000,00</b>	-	<b>1.950.000,00</b>	<b>1.173,97</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>52.710,29</b>	<b>52.524,37</b>	-	-	-	<b>(185,92)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.496.110,81</b>	<b>3.506.063,63</b>	-	-	-	<b>9.952,82</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>196.974,02</b>	<b>197.587,12</b>	-	-	-	<b>613,10</b>
106319-7	152.359,59	152.833,83	-	-	-	474,24
6134-4	44.614,43	44.753,29	-	-	-	138,86
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.555.915,85</b>	<b>3.565.518,28</b>	-	-	-	<b>9.602,43</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>312.647,57</b>	<b>311.371,66</b>	-	-	-	<b>(1.275,91)</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.838.276,46</b>	<b>1.865.859,74</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>27.583,28</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>13.279.000,80</b>	<b>13.569.598,48</b>	<b>875.000,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>145.597,68</b>
001-6	12.739.162,29	13.024.034,39	875.000,00	730.000,00	145.000,00	139.872,10
011-3 (Taxa de Administração)	120.509,04	121.787,17	-	-	-	1.278,13
021-0	419.329,47	423.776,92	-	-	-	4.447,45
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA</b>	<b>1.000.635,16</b>	<b>1.002.879,95</b>	-	-	-	<b>2.244,79</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.671.535,25</b>	<b>2.661.426,16</b>	-	-	-	<b>(10.109,09)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>10.957.967,87</b>	<b>10.994.521,35</b>	-	-	-	<b>36.553,48</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>865.441,47</b>	<b>873.316,79</b>	-	-	-	<b>7.875,32</b>
001-6	224,08	226,12	-	-	-	2,04
011-3 (Taxa de Administração)	707.532,14	713.970,52	-	-	-	6.438,38
021-0	157.685,25	159.120,15	-	-	-	1.434,90
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.335.906,59</b>	<b>2.327.566,90</b>	-	-	-	<b>(8.339,69)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>512.542,28</b>	<b>509.203,36</b>	-	-	-	<b>(3.338,92)</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.456.225,92</b>	<b>1.469.744,70</b>	-	-	-	<b>13.518,78</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.707.534,98</b>	<b>1.723.539,79</b>	-	-	-	<b>16.004,81</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.430.494,73</b>	<b>57.091.646,98</b>				<b>327.152,25</b>

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.173.528,66</b>	<b>1.188.826,17</b>	-	-	-	<b>15.297,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.173.528,66</b>	<b>1.188.826,17</b>				<b>15.297,51</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>217.588,68</b>	<b>201.257,60</b>	-	-	-	<b>(16.331,08)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.869.044,99</b>	<b>2.535.995,63</b>	-	-	-	<b>(333.049,36)</b>
106319-7	2.347.603,57	2.075.085,06	-	-	-	(272.518,51)
6134-4	521.441,42	460.910,57	-	-	-	(60.530,85)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>376.594,20</b>	<b>319.189,77</b>	-	-	-	<b>(57.404,43)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>706.480,13</b>	<b>627.543,93</b>	-	-	-	<b>(78.936,20)</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>1.090.798,25</b>	<b>976.410,24</b>	-	-	-	<b>(114.388,01)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>210.798,65</b>	<b>185.807,46</b>	-	-	-	<b>(24.991,19)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.471.304,90</b>	<b>4.846.204,63</b>				<b>(625.100,27)</b>

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>1.050.445,15</b>	<b>1.050.637,44</b>	-	-	-	<b>192,29</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.622.534,75</b>	<b>1.635.960,80</b>	-	-	-	<b>13.426,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.672.979,90</b>	<b>2.686.598,24</b>				<b>13.618,34</b>

**IPRESANTOAMARO**

FUNDOS MULTIMERCADO							
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO	
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>229.162,33</b>	<b>229.654,49</b>	-	-	-	<b>492,16</b>	
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>1.162.747,92</b>	<b>1.072.284,04</b>	-	-	-	<b>(90.463,88)</b>	
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>486.902,65</b>	<b>491.531,20</b>	-	-	-	<b>4.628,55</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.878.812,90</b>	<b>1.793.469,73</b>				<b>(85.343,17)</b>	
CONTAS CORRENTES							
ATIVO	MAIO	JUNHO					
<b>Banco do Brasil</b>	<b>166.125,97</b>	<b>1.485,03</b>					
106319-7	165.739,44	1.098,50					
6134-4	386,53	386,53					
7576-0	-	-					
<b>Bradesco</b>	<b>709,02</b>	<b>2.000.709,02</b>					
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>268.270,40</b>	<b>294.966,38</b>					
001-6	1.703,72	3.494,66					
011-3 (Taxa de Administração)	141.627,96	179.582,93					
021-0	124.938,72	111.888,79					
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-					
<b>Santander</b>	-	-					
<b>TOTAL</b>	<b>435.105,39</b>	<b>2.297.160,43</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>70.062.226,48</b>	<b>69.903.906,18</b>					<b>(354.375,34)</b>