

IPRESANTOAMARO

| FUNDOS DE RENDA FIXA | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| ATIVO | JULHO | AGOSTO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF | 1.963.259,36 | 1.283.229,52 | - | 700.000,00 | (700.000,00) | 19.970,16 |
| 106319-7 | 95.178,40 | 96.270,84 | - | - | - | 1.092,44 |
| 6134-4 | 1.868.080,96 | 1.186.958,68 | - | 700.000,00 | (700.000,00) | 18.877,72 |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa | 7.750.736,88 | 8.753.071,68 | 904.894,80 | - | 904.894,80 | 97.440,00 |
| 106319-7 | 2.371.727,59 | 2.606.045,91 | 204.894,80 | - | 204.894,80 | 29.423,52 |
| 6134-4 | 5.379.009,29 | 6.147.025,77 | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 68.016,48 |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 156.410,96 | 158.294,57 | - | - | - | 1.883,61 |
| BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B | 723.535,56 | 731.168,11 | - | - | - | 7.632,55 |
| 106319-7 | 58.614,24 | 59.232,56 | - | - | - | 618,32 |
| 6134-4 | 664.921,32 | 671.935,55 | - | - | - | 7.014,23 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2030 | - | 6.472.709,62 | 6.590.379,59 | 55.053,76 | 6.535.325,83 | (62.616,21) |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2 | 1.946.863,96 | - | - | 1.962.312,21 | (1.962.312,21) | 15.448,25 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B | 52.059,24 | 52.619,43 | - | - | - | 560,19 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III | 3.522.909,18 | 1.019.837,38 | - | 2.516.637,91 | (2.516.637,91) | 13.566,11 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos VII | 199.214,63 | - | - | 200.488,67 | (200.488,67) | 1.274,04 |
| 106319-7 | 154.092,71 | - | - | 155.078,18 | (155.078,18) | 985,47 |
| 6134-4 | 45.121,92 | - | - | 45.410,49 | (45.410,49) | 288,57 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos X | 3.576.222,89 | 1.574.897,94 | - | 2.010.578,69 | (2.010.578,69) | 9.253,74 |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 308.380,70 | 311.896,59 | - | - | - | 3.515,89 |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa | 2.014.359,80 | 2.038.725,34 | - | - | - | 24.365,54 |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.885.156,64 | 1.908.029,51 | - | - | - | 22.872,87 |
| Caixa Brasil Referenciado | 10.464.340,82 | 9.857.817,61 | - | 730.000,00 | (730.000,00) | 123.476,79 |
| 001-6 | 9.913.283,47 | 9.300.217,92 | - | 730.000,00 | (730.000,00) | 116.934,45 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 123.013,45 | 124.473,90 | - | - | - | 1.460,45 |
| 021-0 | 428.043,90 | 433.125,79 | - | - | - | 5.081,89 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II | - | 10.027.076,34 | 10.320.000,00 | 355.754,50 | 9.964.245,50 | 62.830,84 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA | 3.516.250,77 | 3.512.426,82 | - | - | - | (3.823,95) |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B | 2.636.812,53 | 2.668.353,96 | - | - | - | 31.541,43 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5 | 11.872.550,22 | 3.871.189,80 | - | 8.000.000,00 | (8.000.000,00) | (1.360,42) |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1 | 882.326,50 | 893.008,79 | - | - | - | 10.682,29 |
| 001-6 | 228,46 | 231,22 | - | - | - | 2,76 |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 721.336,30 | 730.069,49 | - | - | - | 8.733,19 |
| 021-0 | 160.761,74 | 162.708,08 | - | - | - | 1.946,34 |
| Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B | 2.306.739,40 | 2.333.854,78 | - | - | - | 27.115,38 |
| Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B | 503.577,44 | 507.930,15 | - | - | - | 4.352,71 |
| Itaú Institucional IRF-M 1 | 1.484.405,58 | 1.502.696,99 | - | - | - | 18.291,41 |
| Santander Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.741.608,08 | 1.763.135,70 | - | - | - | 21.527,62 |
| TOTAL | 59.507.721,14 | 61.241.970,63 | | | | 449.800,84 |

| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| ATIVO | JULHO | AGOSTO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| FIDC Sifra Star Sênior | 1.204.577,09 | 1.222.473,97 | - | - | - | 17.896,88 |
| TOTAL | 1.204.577,09 | 1.222.473,97 | | | | 17.896,88 |

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
| ATIVO | JULHO | AGOSTO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
| 4UM FIA Marlim Dividendos | 209.805,55 | 223.895,15 | - | - | - | 14.089,60 |
| BB FIC FIA Valor | 2.641.654,88 | 2.767.566,60 | - | - | - | 125.911,72 |
| 106319-7 | 2.161.541,02 | 2.264.568,61 | - | - | - | 103.027,59 |
| 6134-4 | 480.113,86 | 502.997,99 | - | - | - | 22.884,13 |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 337.725,75 | 360.967,72 | - | - | - | 23.241,97 |
| Bradesco FIA Selection | 667.055,24 | 724.402,17 | - | - | - | 57.346,93 |
| Caixa FIC FIA Multigestor | 1.026.279,05 | - | - | 1.114.163,85 | (1.114.163,85) | 87.884,80 |
| Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa | 194.941,97 | 207.685,41 | - | - | - | 12.743,44 |
| TOTAL | 5.077.462,44 | 4.284.517,05 | | | | 321.218,46 |

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

| ATIVO | JULHO | AGOSTO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| BB FIC FIA ESG BDR Nível I | 1.131.923,34 | 1.085.388,82 | - | - | - | (46.534,52) |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | 1.764.826,11 | 1.695.731,18 | - | - | - | (69.094,93) |
| TOTAL | 2.896.749,45 | 2.781.120,00 | | | | (115.629,45) |

FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | JULHO | AGOSTO | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| BB Previdenciário Multimercado | 231.699,49 | 235.127,69 | - | - | - | 3.428,20 |
| Caixa Bolsa Americana Multimercado | 1.180.645,23 | 1.142.402,14 | - | - | - | (38.243,09) |
| Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult. | 496.602,01 | 502.395,08 | - | - | - | 5.793,07 |
| TOTAL | 1.908.946,73 | 1.879.924,91 | | | | (29.021,82) |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | JULHO | AGOSTO | | | | |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------------------|
| Banco do Brasil | 25.844,09 | - | | | | |
| 106319-7 | 25.457,56 | - | | | | |
| 6134-4 | 386,53 | - | | | | |
| 7576-0 | - | - | | | | |
| Bradesco | 709,02 | 709,02 | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 322.464,05 | 381.119,27 | | | | |
| 001-6 | 621,32 | 24.657,05 | | | | |
| 011-3 (Taxa de Administração) | 203.602,88 | 237.814,79 | | | | |
| 021-0 | 118.239,85 | 118.647,43 | | | | |
| Itaú Unibanco | - | - | | | | |
| Santander | - | - | | | | |
| TOTAL | 349.017,16 | 381.828,29 | | | | |
| TOTAL GERAL | 70.944.474,01 | 71.791.834,85 | | | | 644.264,91 |