

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.299.330,95</b>	<b>1.312.510,26</b>	-	-	-	<b>13.179,31</b>
106319-7	97.478,80	98.467,55	-	-	-	988,75
6134-4	1.201.852,15	1.214.042,71	-	-	-	12.190,56
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>8.872.839,33</b>	<b>9.145.566,62</b>	<b>180.213,83</b>	-	<b>180.213,83</b>	<b>92.513,46</b>
106319-7	2.658.648,12	2.866.803,63	180.213,83	-	180.213,83	27.941,68
6134-4	6.214.191,21	6.278.762,99	-	-	-	64.571,78
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>160.013,36</b>	-	-	<b>161.423,57</b>	<b>(161.423,57)</b>	<b>1.410,21</b>
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>741.780,83</b>	<b>750.517,03</b>	-	-	-	<b>8.736,20</b>
106319-7	60.092,30	60.800,03	-	-	-	707,73
6134-4	681.688,53	689.717,00	-	-	-	8.028,47
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>7.050.425,24</b>	<b>7.125.269,65</b>	-	-	-	<b>74.844,41</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>53.382,64</b>	<b>54.019,71</b>	-	-	-	<b>637,07</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.024.767,97</b>	<b>1.044.096,95</b>	-	-	-	<b>19.328,98</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.582.501,06</b>	<b>1.612.361,09</b>	-	-	-	<b>29.860,03</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>316.464,05</b>	<b>320.240,90</b>	-	-	-	<b>3.776,85</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>2.061.458,00</b>	<b>3.836.336,54</b>	<b>1.750.698,91</b>	-	<b>1.750.698,91</b>	<b>24.179,63</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.928.955,10</b>	-	-	<b>1.946.224,79</b>	<b>(1.946.224,79)</b>	<b>17.269,69</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>11.244.420,93</b>	<b>11.302.642,32</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>(60.000,00)</b>	<b>118.221,39</b>
001-6	10.680.658,92	10.006.656,99	440.000,00	1.225.000,00	(785.000,00)	110.998,07
011-3 (Taxa de Administração)	125.849,53	853.552,85	725.000,00	-	725.000,00	2.703,32
021-0	437.912,48	442.432,48	-	-	-	4.520,00
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>17.780.442,21</b>	<b>18.542.523,76</b>	<b>565.000,00</b>	-	<b>565.000,00</b>	<b>197.081,55</b>
001-6	17.780.442,21	18.415.855,60	440.000,00	-	440.000,00	195.413,39
011-3 (Taxa de Administração)	-	126.668,16	125.000,00	-	125.000,00	1.668,16
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.708.284,33</b>	<b>2.740.214,64</b>	-	-	-	<b>31.930,31</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>902.723,40</b>	-	-	<b>910.618,24</b>	<b>(910.618,24)</b>	<b>7.894,84</b>
001-6	233,74	-	-	235,80	(235,80)	2,06
011-3 (Taxa de Administração)	738.011,56	-	-	744.453,99	(744.453,99)	6.442,43
021-0	164.478,10	-	-	165.928,45	(165.928,45)	1.450,35
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.369.364,06</b>	<b>2.395.362,32</b>	-	-	-	<b>25.998,26</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>515.416,96</b>	<b>521.848,24</b>	-	-	-	<b>6.431,28</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	-	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	-	<b>1.500.000,00</b>	-
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.519.458,28</b>	-	-	<b>1.534.616,73</b>	<b>(1.534.616,73)</b>	<b>15.158,45</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	-	<b>1.799.484,28</b>	<b>1.798.736,91</b>	-	<b>1.798.736,91</b>	<b>747,37</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.782.597,31</b>	-	-	<b>1.798.736,91</b>	<b>(1.798.736,91)</b>	<b>16.139,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>63.914.626,01</b>	<b>64.002.994,31</b>				<b>705.338,89</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.239.125,91</b>	<b>1.255.195,73</b>	-	-	-	<b>16.069,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.239.125,91</b>	<b>1.255.195,73</b>				<b>16.069,82</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>222.032,67</b>	<b>233.853,70</b>	-	-	-	<b>11.821,03</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.730.537,01</b>	<b>2.829.067,24</b>	-	-	-	<b>98.530,23</b>
106319-7	2.234.269,05	2.314.891,67	-	-	-	80.622,62
6134-4	496.267,96	514.175,57	-	-	-	17.907,61
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>356.146,23</b>	<b>386.171,15</b>	-	-	-	<b>30.024,92</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>714.590,60</b>	<b>755.927,42</b>	-	-	-	<b>41.336,82</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>208.013,52</b>	<b>218.581,03</b>	-	-	-	<b>10.567,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.231.320,03</b>	<b>4.423.600,54</b>				<b>192.280,51</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>515.325,59</b>	<b>537.629,10</b>	-	-	-	<b>22.303,51</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>764.432,01</b>	<b>777.450,32</b>	-	-	-	<b>13.018,31</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.279.757,60</b>	<b>1.315.079,42</b>				<b>35.321,82</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>238.032,79</b>	<b>241.035,48</b>	-	-	-	<b>3.002,69</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>565.210,98</b>	<b>614.794,06</b>	-	-	-	<b>49.583,08</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>508.034,87</b>	<b>513.139,46</b>	-	-	-	<b>5.104,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.311.278,64</b>	<b>1.368.969,00</b>				<b>57.690,36</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>359,06</b>	<b>4.922,46</b>	
106319-7	359,06	4.922,46	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>709,02</b>	<b>196.234,90</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>404.940,21</b>	<b>212.162,02</b>	
001-6	17.747,81	6.767,87	
011-3 (Taxa de Administração)	266.113,21	72.947,45	
021-0	121.079,19	132.446,70	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>406.008,29</b>	<b>413.319,38</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.382.116,48</b>	<b>72.779.158,38</b>	<b>1.006.701,40</b>