

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.012.000,37	1.015.470,07	-	-	-	3.469,70
TOTAL	1.012.000,37	1.015.470,07				3.469,70

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.532.606,91	1.531.502,08	-	-	-	(1.104,83)
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.221.041,58	1.222.987,68	-	-	-	1.946,10
106319-7	21.452,73	21.486,92	-	-	-	34,19
6134-4	1.199.588,85	1.201.500,76	-	-	-	1.911,91
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	3.679.604,00	3.677.019,54	-	-	-	(2.584,46)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.480.545,35	1.482.224,28	-	-	-	1.678,93
106319-7	1.380.520,59	1.382.086,09	-	-	-	1.565,50
6134-4	100.024,76	100.138,19	-	-	-	113,43
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.597.857,80	3.044.141,62	-	535.000,00	(535.000,00)	(18.716,18)
106319-7	531.376,09	528.473,54	-	-	-	(2.902,55)
6134-4	3.066.481,71	2.515.668,08	-	535.000,00	(535.000,00)	(15.813,63)
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	664.346,76	665.540,23	-	-	-	1.193,47
106319-7	53.819,30	53.915,99	-	-	-	96,69
6134-4	610.527,46	611.624,24	-	-	-	1.096,78
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	47.767,04	47.860,57	-	-	-	93,53
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.267.670,77	3.277.039,85	-	-	-	9.369,08
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	182.788,50	183.688,73	-	-	-	900,23
106319-7	141.387,08	142.083,41	-	-	-	696,33
6134-4	41.401,42	41.605,32	-	-	-	203,90
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.337.131,77	3.343.157,09	-	-	-	6.025,32
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	285.491,52	285.768,81	-	-	-	277,29
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.574.008,57	3.579.273,05	-	-	-	5.264,48
Caixa Brasil Referenciado	3.721.941,06	4.326.651,86	600.000,00	-	600.000,00	4.710,80
001-6	3.591.857,92	4.196.412,27	600.000,00	-	600.000,00	4.554,35
011-3 (Taxa de Administração)	130.083,14	130.239,59	-	-	-	156,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	263.512,43	263.915,02	-	-	-	402,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.419.978,80	2.424.662,07	-	-	-	4.683,27
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	994.273,56	996.075,58	-	-	-	1.802,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	692.285,14	693.274,39	-	-	-	989,25
001-6	131.437,49	131.625,30	-	-	-	187,81
011-3 (Taxa de Administração)	560.847,65	561.649,09	-	-	-	801,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	5.180.082,04	5.151.028,71	-	-	-	(29.053,33)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	11.572.654,90	11.560.178,23	-	-	-	(12.476,67)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.117.119,41	2.121.256,97	-	-	-	4.137,56
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	463.105,83	463.103,51	-	-	-	(2,32)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.353.933,32	1.355.518,39	-	-	-	1.585,07
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.586.149,80	1.588.535,39	-	-	-	2.385,59
Santos Credit Yield Crédito Privado	40.799,58	40.773,80	-	-	-	(25,78)
TOTAL	53.276.696,44	53.325.177,45				(16.518,99)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	207.418,13	206.991,35	-	-	-	(426,78)
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.234.964,97	1.203.981,68	-	-	-	(30.983,29)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	441.779,73	442.633,22	-	-	-	853,49
TOTAL	1.884.162,83	1.853.606,25				(30.556,58)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	175.290,92	175.865,83	-	-	-	574,91
BB FIC FIA Valor	2.198.784,40	2.247.686,89	-	-	-	48.902,49
106319-7	1.799.161,09	1.839.175,68	-	-	-	40.014,59
6134-4	399.623,31	408.511,21	-	-	-	8.887,90

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco FIA MID Small Cap	353.598,07	344.885,26	-	-	-	(8.712,81)
Bradesco FIA Selection	664.677,09	686.803,36	-	-	-	22.126,27
Caixa FIC FIA Multigestor	3.016.357,44	2.958.885,60	-	-	-	(57.471,84)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	192.265,02	188.926,33	-	-	-	(3.338,69)
TOTAL	6.600.972,94	6.603.053,27				2.080,33

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	51.790,83	66.632,78	
106319-7	26.664,16	41.516,56	
6134-4	25.126,67	25.116,22	
7576-0	-	-	
Bradesco	690,69	690,69	
Caixa Econômica Federal	103.648,81	131.464,50	
001-6	1.446,24	14.387,61	
011-3 (Taxa de Administração)	33.815,32	52.724,85	
021-0	68.387,25	64.352,04	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	156.130,33	198.787,97	
TOTAL GERAL	62.929.962,91	62.996.095,01	(41.525,54)

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.