

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

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Petra FIDC Sifra Star Sênior	1.015.470,07	1.020.547,43	-	-	-	5.077,36
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.470,07</b>	<b>1.020.547,43</b>				<b>5.077,36</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.531.502,08</b>	<b>1.546.936,19</b>	-	-	-	<b>15.434,11</b>
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>1.222.987,68</b>	<b>1.284.985,05</b>	<b>60.000,00</b>	-	<b>60.000,00</b>	<b>1.997,37</b>
106319-7	21.486,92	81.587,09	60.000,00	-	60.000,00	100,17
6134-4	1.201.500,76	1.203.397,96	-	-	-	1.897,20
<b>BB FIC Previdenciário Alocação Ativa</b>	<b>3.677.019,54</b>	<b>3.708.198,85</b>	-	-	-	<b>31.179,31</b>
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.482.224,28</b>	<b>1.485.151,52</b>	-	-	-	<b>2.927,24</b>
106319-7	1.382.086,09	1.384.815,57	-	-	-	2.729,48
6134-4	100.138,19	100.335,95	-	-	-	197,76
<b>BB Previdenciário IRF-M 1+</b>	<b>3.044.141,62</b>	<b>3.057.498,65</b>	-	-	-	<b>13.357,03</b>
106319-7	528.473,54	530.792,36	-	-	-	2.318,82
6134-4	2.515.668,08	2.526.706,29	-	-	-	11.038,21
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>665.540,23</b>	<b>678.511,21</b>	-	-	-	<b>12.970,98</b>
106319-7	53.915,99	54.966,78	-	-	-	1.050,79
6134-4	611.624,24	623.544,43	-	-	-	11.920,19
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>47.860,57</b>	<b>48.814,50</b>	-	-	-	<b>953,93</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>3.277.039,85</b>	<b>3.319.259,64</b>	-	-	-	<b>42.219,79</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos VII</b>	<b>183.688,73</b>	<b>185.835,62</b>	-	-	-	<b>2.146,89</b>
106319-7	142.083,41	143.744,03	-	-	-	1.660,62
6134-4	41.605,32	42.091,59	-	-	-	486,27
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>3.343.157,09</b>	<b>3.388.244,83</b>	-	-	-	<b>45.087,74</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>285.768,81</b>	<b>291.513,13</b>	-	-	-	<b>5.744,32</b>
<b>Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>3.579.273,05</b>	<b>3.586.324,95</b>	-	-	-	<b>7.051,90</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>4.326.651,86</b>	<b>8.576.758,13</b>	<b>4.771.028,71</b>	<b>530.000,00</b>	<b>4.241.028,71</b>	<b>9.077,56</b>
001-6	4.196.412,27	8.446.316,96	4.771.028,71	530.000,00	4.241.028,71	8.875,98
011-3 (Taxa de Administração)	130.239,59	130.441,17	-	-	-	201,58
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA</b>	<b>263.915,02</b>	<b>267.129,26</b>	-	-	-	<b>3.214,24</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.424.662,07</b>	<b>2.472.876,03</b>	-	-	-	<b>48.213,96</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>996.075,58</b>	<b>1.996.722,97</b>	<b>983.579,26</b>	-	<b>983.579,26</b>	<b>17.068,13</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>693.274,39</b>	<b>694.769,20</b>	-	-	-	<b>1.494,81</b>
001-6	131.625,30	131.909,11	-	-	-	283,81
011-3 (Taxa de Administração)	561.649,09	562.860,09	-	-	-	1.211,00
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+</b>	<b>5.151.028,71</b>	-	-	<b>5.134.607,97</b>	<b>(5.134.607,97)</b>	<b>(16.420,74)</b>
<b>Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa</b>	<b>11.560.178,23</b>	<b>11.654.969,58</b>	-	-	-	<b>94.791,35</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.121.256,97</b>	<b>2.162.562,30</b>	-	-	-	<b>41.305,33</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>463.103,51</b>	<b>472.726,44</b>	-	-	-	<b>9.622,93</b>
<b>Itaú Institucional IRF-M 1</b>	<b>1.355.518,39</b>	<b>1.358.036,79</b>	-	-	-	<b>2.518,40</b>
<b>Santander Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>1.588.535,39</b>	<b>1.591.919,49</b>	-	-	-	<b>3.384,10</b>
<b>Santos Credit Yield Crédito Privado</b>	<b>40.773,80</b>	<b>41.030,85</b>	-	-	-	<b>257,05</b>
<b>TOTAL</b>	<b>53.325.177,45</b>	<b>53.870.775,18</b>				<b>395.597,73</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>206.991,35</b>	<b>209.085,40</b>	-	-	-	<b>2.094,05</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>1.203.981,68</b>	<b>1.332.346,15</b>	-	-	-	<b>128.364,47</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>442.633,22</b>	<b>443.280,22</b>	-	-	-	<b>647,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.853.606,25</b>	<b>1.984.711,77</b>				<b>131.105,52</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>175.865,83</b>	<b>198.242,32</b>	-	-	-	<b>22.376,49</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.247.686,89</b>	<b>2.629.236,46</b>	-	-	-	<b>381.549,57</b>
106319-7	1.839.175,68	2.151.379,61	-	-	-	312.203,93
6134-4	408.511,21	477.856,85	-	-	-	69.345,64
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>344.885,26</b>	<b>374.032,37</b>	-	-	-	<b>29.147,11</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>686.803,36</b>	<b>743.084,13</b>	-	-	-	<b>56.280,77</b>
<b>Caixa FIC FIA Multigestor</b>	<b>2.958.885,60</b>	<b>3.329.686,22</b>	-	-	-	<b>370.800,62</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>188.926,33</b>	<b>214.318,93</b>	-	-	-	<b>25.392,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.603.053,27</b>	<b>7.488.600,43</b>				<b>885.547,16</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>66.632,78</b>	<b>28.018,71</b>	
106319-7	41.516,56	2.902,49	
6134-4	25.116,22	25.116,22	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>690,69</b>	<b>690,69</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>131.464,50</b>	<b>137.404,87</b>	
001-6	14.387,61	3.319,01	
011-3 (Taxa de Administração)	52.724,85	67.532,82	
021-0	64.352,04	66.553,04	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>198.787,97</b>	<b>166.114,27</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>62.996.095,01</b>	<b>64.530.749,08</b>	<b>1.417.327,77</b>

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.