

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.950.797,44	1.963.259,36	-	-	-	12.461,92
106319-7	94.574,25	95.178,40	-	-	-	604,15
6134-4	1.856.223,19	1.868.080,96	-	-	-	11.857,77
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.681.131,84	7.750.736,88	2.000.000,00	-	2.000.000,00	69.605,04
106319-7	357.288,95	2.371.727,59	2.000.000,00	-	2.000.000,00	14.438,64
6134-4	5.323.842,89	5.379.009,29	-	-	-	55.166,40
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.147.349,24	156.410,96	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	9.061,72
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	730.472,21	723.535,56	-	-	-	(6.936,65)
106319-7	59.176,18	58.614,24	-	-	-	(561,94)
6134-4	671.296,03	664.921,32	-	-	-	(6.374,71)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.951.173,97	1.946.863,96	-	-	-	(4.310,01)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	52.524,37	52.059,24	-	-	-	(465,13)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	3.506.063,63	3.522.909,18	-	-	-	16.845,55
BB Previdenciário Títulos Públicos VII	197.587,12	199.214,63	-	-	-	1.627,51
106319-7	152.833,83	154.092,71	-	-	-	1.258,88
6134-4	44.753,29	45.121,92	-	-	-	368,63
BB Previdenciário Títulos Públicos X	3.565.518,28	3.576.222,89	-	-	-	10.704,61
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	311.371,66	308.380,70	-	-	-	(2.990,96)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	-	2.014.359,80	2.000.000,00	-	2.000.000,00	14.359,80
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.865.859,74	1.885.156,64	-	-	-	19.296,90
Caixa Brasil Referenciado	13.569.598,48	10.464.340,82	-	3.230.000,00	(3.230.000,00)	124.742,34
001-6	13.024.034,39	9.913.283,47	-	3.230.000,00	(3.230.000,00)	119.249,08
011-3 (Taxa de Administração)	121.787,17	123.013,45	-	-	-	1.226,28
021-0	423.776,92	428.043,90	-	-	-	4.266,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	1.002.879,95	3.516.250,77	2.500.000,00	-	2.500.000,00	13.370,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.661.426,16	2.636.812,53	-	-	-	(24.613,63)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	10.994.521,35	11.872.550,22	870.000,00	-	870.000,00	8.028,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	873.316,79	882.326,50	-	-	-	9.009,71
001-6	226,12	228,46	-	-	-	2,34
011-3 (Taxa de Administração)	713.970,52	721.336,30	-	-	-	7.365,78
021-0	159.120,15	160.761,74	-	-	-	1.641,59
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.327.566,90	2.306.739,40	-	-	-	(20.827,50)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	509.203,36	503.577,44	-	-	-	(5.625,92)
Itaú Institucional IRF-M 1	1.469.744,70	1.484.405,58	-	-	-	14.660,88
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.723.539,79	1.741.608,08	-	-	-	18.068,29
TOTAL	57.091.646,98	59.507.721,14				276.074,16

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.188.826,17	1.204.577,09	-	-	-	15.750,92
TOTAL	1.188.826,17	1.204.577,09				15.750,92

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	201.257,60	209.805,55	-	-	-	8.547,95
BB FIC FIA Valor	2.535.995,63	2.641.654,88	-	-	-	105.659,25
106319-7	2.075.085,06	2.161.541,02	-	-	-	86.455,96
6134-4	460.910,57	480.113,86	-	-	-	19.203,29
Bradesco FIA MID Small Cap	319.189,77	337.725,75	-	-	-	18.535,98
Bradesco FIA Selection	627.543,93	667.055,24	-	-	-	39.511,31
Caixa FIC FIA Multigestor	976.410,24	1.026.279,05	-	-	-	49.868,81
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	185.807,46	194.941,97	-	-	-	9.134,51
TOTAL	4.846.204,63	5.077.462,44				231.257,81

IPRESANTOAMARO
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.050.637,44	1.131.923,34	-	-	-	81.285,90
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.635.960,80	1.764.826,11	-	-	-	128.865,31
TOTAL	2.686.598,24	2.896.749,45				210.151,21

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	229.654,49	231.699,49	-	-	-	2.045,00
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.072.284,04	1.180.645,23	-	-	-	108.361,19
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	491.531,20	496.602,01	-	-	-	5.070,81
TOTAL	1.793.469,73	1.908.946,73				115.477,00

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	1.485,03	25.844,09	
106319-7	1.098,50	25.457,56	
6134-4	386,53	386,53	
7576-0	-	-	
Bradesco	2.000.709,02	709,02	
Caixa Econômica Federal	294.966,38	322.464,05	
001-6	3.494,66	621,32	
011-3 (Taxa de Administração)	179.582,93	203.602,88	
021-0	111.888,79	118.239,85	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	2.297.160,43	349.017,16	
TOTAL GERAL	69.903.906,18	70.944.474,01	848.711,10