

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.283.229,52	1.299.330,95	-	-	-	16.101,43
106319-7	96.270,84	97.478,80	-	-	-	1.207,96
6134-4	1.186.958,68	1.201.852,15	-	-	-	14.893,47
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.753.071,68	8.872.839,33	24.000,00	-	24.000,00	95.767,65
106319-7	2.606.045,91	2.658.648,12	24.000,00	-	24.000,00	28.602,21
6134-4	6.147.025,77	6.214.191,21	-	-	-	67.165,44
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	158.294,57	160.013,36	-	-	-	1.718,79
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	731.168,11	741.780,83	-	-	-	10.612,72
106319-7	59.232,56	60.092,30	-	-	-	859,74
6134-4	671.935,55	681.688,53	-	-	-	9.752,98
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	6.472.709,62	7.050.425,24	500.000,00	-	500.000,00	77.715,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	52.619,43	53.382,64	-	-	-	763,21
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.019.837,38	1.024.767,97	-	-	-	4.930,59
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.574.897,94	1.582.501,06	-	-	-	7.603,12
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	311.896,59	316.464,05	-	-	-	4.567,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.038.725,34	2.061.458,00	-	-	-	22.732,66
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	1.908.029,51	1.928.955,10	-	-	-	20.925,59
Caixa Brasil Referenciado	9.857.817,61	11.244.420,93	1.277.000,00	-	1.277.000,00	109.603,32
001-6	9.300.217,92	10.680.658,92	1.277.000,00	-	1.277.000,00	103.441,00
011-3 (Taxa de Administração)	124.473,90	125.849,53	-	-	-	1.375,63
021-0	433.125,79	437.912,48	-	-	-	4.786,69
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	10.027.076,34	17.780.442,21	7.616.843,97	-	7.616.843,97	136.521,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.512.426,82	-	-	3.526.402,23	(3.526.402,23)	13.975,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.668.353,96	2.708.284,33	-	-	-	39.930,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.871.189,80	-	-	3.896.843,97	(3.896.843,97)	25.654,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	893.008,79	902.723,40	-	-	-	9.714,61
001-6	231,22	233,74	-	-	-	2,52
011-3 (Taxa de Administração)	730.069,49	738.011,56	-	-	-	7.942,07
021-0	162.708,08	164.478,10	-	-	-	1.770,02
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.333.854,78	2.369.364,06	-	-	-	35.509,28
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	507.930,15	515.416,96	-	-	-	7.486,81
Itaú Institucional IRF-M 1	1.502.696,99	1.519.458,28	-	-	-	16.761,29
Santander Títulos Públicos IRF-M 1	1.763.135,70	1.782.597,31	-	-	-	19.461,61
TOTAL	61.241.970,63	63.914.626,01				678.057,61

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.222.473,97	1.239.125,91	-	-	-	16.651,94
TOTAL	1.222.473,97	1.239.125,91				16.651,94

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	223.895,15	222.032,67	-	-	-	(1.862,48)
BB FIC FIA Valor	2.767.566,60	2.730.537,01	-	-	-	(37.029,59)
106319-7	2.264.568,61	2.234.269,05	-	-	-	(30.299,56)
6134-4	502.997,99	496.267,96	-	-	-	(6.730,03)
Bradesco FIA MID Small Cap	360.967,72	356.146,23	-	-	-	(4.821,49)
Bradesco FIA Selection	724.402,17	714.590,60	-	-	-	(9.811,57)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	207.685,41	208.013,52	-	-	-	328,11
TOTAL	4.284.517,05	4.231.320,03				(53.197,02)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	1.085.388,82	515.325,59	-	500.000,00	(500.000,00)	(70.063,23)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.695.731,18	764.432,01	-	800.000,00	(800.000,00)	(131.299,17)
TOTAL	2.781.120,00	1.279.757,60				(201.362,40)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	235.127,69	238.032,79	-	-	-	2.905,10
Caixa Bolsa Americana Multimercado	1.142.402,14	565.210,98	-	500.000,00	(500.000,00)	(77.191,16)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	502.395,08	508.034,87	-	-	-	5.639,79
TOTAL	1.879.924,91	1.311.278,64				(68.646,27)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	-	359,06	
106319-7	-	359,06	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	709,02	709,02	
Caixa Econômica Federal	381.119,27	404.940,21	
001-6	24.657,05	17.747,81	
011-3 (Taxa de Administração)	237.814,79	266.113,21	
021-0	118.647,43	121.079,19	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	381.828,29	406.008,29	
TOTAL GERAL	71.791.834,85	72.382.116,48	371.503,86