

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

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>	<b>1.312.510,26</b>	<b>1.311.000,87</b>	-	-	-	<b>(1.509,39)</b>
106319-7	98.467,55	98.354,31	-	-	-	(113,24)
6134-4	1.214.042,71	1.212.646,56	-	-	-	(1.396,15)
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>9.145.566,62</b>	<b>9.267.106,92</b>	<b>28.000,00</b>	-	<b>28.000,00</b>	<b>93.540,30</b>
106319-7	2.866.803,63	2.924.164,10	28.000,00	-	28.000,00	29.360,47
6134-4	6.278.762,99	6.342.942,82	-	-	-	64.179,83
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>750.517,03</b>	<b>744.821,60</b>	-	-	-	<b>(5.695,43)</b>
106319-7	60.800,03	60.338,64	-	-	-	(461,39)
6134-4	689.717,00	684.482,96	-	-	-	(5.234,04)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>7.125.269,65</b>	<b>7.066.233,29</b>	-	-	-	<b>(59.036,36)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>54.019,71</b>	<b>53.587,84</b>	-	-	-	<b>(431,87)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.044.096,95</b>	<b>1.038.777,29</b>	-	-	-	<b>(5.319,66)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.612.361,09</b>	<b>1.604.076,96</b>	-	-	-	<b>(8.284,13)</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>320.240,90</b>	<b>317.410,27</b>	-	-	-	<b>(2.830,63)</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>3.836.336,54</b>	<b>4.074.152,96</b>	<b>196.234,90</b>	-	<b>196.234,90</b>	<b>41.581,52</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	-	<b>804.809,29</b>	<b>800.000,00</b>	-	<b>800.000,00</b>	<b>4.809,29</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>11.302.642,32</b>	<b>10.719.613,97</b>	-	<b>700.000,00</b>	<b>(700.000,00)</b>	<b>116.971,65</b>
001-6	10.006.656,99	9.410.175,01	-	700.000,00	(700.000,00)	103.518,02
011-3 (Taxa de Administração)	853.552,85	862.413,58	-	-	-	8.860,73
021-0	442.432,48	447.025,38	-	-	-	4.592,90
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>18.542.523,76</b>	<b>18.388.827,07</b>	-	-	-	<b>(153.696,69)</b>
001-6	18.415.855,60	18.263.208,84	-	-	-	(152.646,76)
011-3 (Taxa de Administração)	126.668,16	125.618,23	-	-	-	(1.049,93)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.740.214,64</b>	<b>2.717.485,12</b>	-	-	-	<b>(22.729,52)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.395.362,32</b>	<b>2.374.309,06</b>	-	-	-	<b>(21.053,26)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>521.848,24</b>	<b>514.181,33</b>	-	-	-	<b>(7.666,91)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.541.938,93</b>	<b>34.616,73</b>	-	<b>34.616,73</b>	<b>7.322,20</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>1.799.484,28</b>	<b>1.818.323,83</b>	-	-	-	<b>18.839,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>64.002.994,31</b>	<b>64.356.656,60</b>				<b>(5.189,34)</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.255.195,73</b>	<b>1.271.473,95</b>	-	-	-	<b>16.278,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.255.195,73</b>	<b>1.271.473,95</b>				<b>16.278,22</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>233.853,70</b>	<b>219.704,17</b>	-	-	-	<b>(14.149,53)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>2.829.067,24</b>	<b>2.744.177,64</b>	-	-	-	<b>(84.889,60)</b>
106319-7	2.314.891,67	2.245.430,53	-	-	-	(69.461,14)
6134-4	514.175,57	498.747,11	-	-	-	(15.428,46)
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>386.171,15</b>	<b>345.066,73</b>	-	-	-	<b>(41.104,42)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>755.927,42</b>	<b>726.699,98</b>	-	-	-	<b>(29.227,44)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>218.581,03</b>	<b>211.339,90</b>	-	-	-	<b>(7.241,13)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.423.600,54</b>	<b>4.246.988,42</b>				<b>(176.612,12)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>537.629,10</b>	<b>571.630,39</b>	-	-	-	<b>34.001,29</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>777.450,32</b>	<b>831.167,24</b>	-	-	-	<b>53.716,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.315.079,42</b>	<b>1.402.797,63</b>				<b>87.718,21</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB Previdenciário Multimercado</b>	<b>241.035,48</b>	<b>242.089,31</b>	-	-	-	<b>1.053,83</b>
<b>Caixa Bolsa Americana Multimercado</b>	<b>614.794,06</b>	<b>651.951,52</b>	-	-	-	<b>37.157,46</b>
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>513.139,46</b>	<b>517.494,05</b>	-	-	-	<b>4.354,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.368.969,00</b>	<b>1.411.534,88</b>				<b>42.565,88</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
<b>Banco do Brasil</b>	<b>4.922,46</b>	<b>338,96</b>
106319-7	4.922,46	338,96
6134-4	-	-
7576-0	-	-
<b>Bradesco</b>	<b>196.234,90</b>	-
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>212.162,02</b>	<b>375.535,44</b>
001-6	6.767,87	7.391,07
011-3 (Taxa de Administração)	72.947,45	192.820,29
021-0	132.446,70	175.324,08
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-
<b>Santander</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>413.319,38</b>	<b>375.874,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>72.779.158,38</b>	<b>73.065.325,88</b>
		(35.239,15)