

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	1.311.000,87	-	-	1.320.447,77	(1.320.447,77)	9.446,90
106319-7	98.354,31	-	-	99.063,04	(99.063,04)	708,73
6134-4	1.212.646,56	-	-	1.221.384,73	(1.221.384,73)	8.738,17
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.267.106,92	10.032.284,28	660.652,70	-	660.652,70	104.524,66
106319-7	2.924.164,10	3.004.203,11	47.000,00	-	47.000,00	33.039,01
6134-4	6.342.942,82	7.028.081,17	613.652,70	-	613.652,70	71.485,65
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	744.821,60	743.057,59	-	-	-	(1.764,01)
106319-7	60.338,64	60.195,73	-	-	-	(142,91)
6134-4	684.482,96	682.861,86	-	-	-	(1.621,10)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	7.066.233,29	7.668.333,23	607.732,03	-	607.732,03	(5.632,09)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	53.587,84	53.470,96	-	-	-	(116,88)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.038.777,29	1.052.417,81	-	-	-	13.640,52
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.604.076,96	1.625.131,55	-	-	-	21.054,59
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	317.410,27	316.563,72	-	-	-	(846,55)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.074.152,96	4.121.651,91	-	-	-	47.498,95
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	804.809,29	813.901,60	-	-	-	9.092,31
Caixa Brasil Referenciado	10.719.613,97	10.149.872,77	894.000,00	1.588.000,00	(694.000,00)	124.258,80
001-6	9.410.175,01	8.825.379,24	894.000,00	1.588.000,00	(694.000,00)	109.204,23
011-3 (Taxa de Administração)	862.413,58	872.328,73	-	-	-	9.915,15
021-0	447.025,38	452.164,80	-	-	-	5.139,42
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	18.388.827,07	18.374.220,56	-	-	-	(14.606,51)
001-6	18.263.208,84	18.248.702,11	-	-	-	(14.506,73)
011-3 (Taxa de Administração)	125.618,23	125.518,45	-	-	-	(99,78)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.717.485,12	2.711.048,68	-	-	-	(6.436,44)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.374.309,06	2.368.054,87	-	-	-	(6.254,19)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	514.181,33	512.914,41	-	-	-	(1.266,92)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.541.938,93	1.559.618,31	-	-	-	17.679,38
Santander FIC Premium Referenciado	1.818.323,83	1.839.011,67	-	-	-	20.687,84
TOTAL	64.356.656,60	63.941.553,92				330.960,36

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.271.473,95	1.289.623,93	-	-	-	18.149,98
TOTAL	1.271.473,95	1.289.623,93				18.149,98

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	219.704,17	216.574,28	-	-	-	(3.129,89)
BB FIC FIA Valor	2.744.177,64	2.676.240,30	-	-	-	(67.937,34)
106319-7	2.245.430,53	2.189.840,63	-	-	-	(55.589,90)
6134-4	498.747,11	486.399,67	-	-	-	(12.347,44)
Bradesco FIA MID Small Cap	345.066,73	336.044,39	-	-	-	(9.022,34)
Bradesco FIA Selection	726.699,98	707.953,95	-	-	-	(18.746,03)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	211.339,90	205.814,81	-	-	-	(5.525,09)
TOTAL	4.246.988,42	4.142.627,73				(104.360,69)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	571.630,39	543.785,25	-	-	-	(27.845,14)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	831.167,24	791.325,10	-	-	-	(39.842,14)
TOTAL	1.402.797,63	1.335.110,35				(67.687,28)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Multimercado	242.089,31	244.637,48	-	-	-	2.548,17
Caixa Bolsa Americana Multimercado	651.951,52	620.023,17	-	-	-	(31.928,35)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	517.494,05	523.230,56	-	-	-	5.736,51
TOTAL	1.411.534,88	1.387.891,21				(23.643,67)

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Banco do Brasil	338,96	101.089,59	
106319-7	338,96	101.089,59	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	3.566,66	
Caixa Econômica Federal	375.535,44	310.633,10	
001-6	7.391,07	8.842,98	
011-3 (Taxa de Administração)	192.820,29	197.273,49	
021-0	175.324,08	104.516,63	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	375.874,40	415.289,35	
TOTAL GERAL	73.065.325,88	72.512.096,49	153.418,70