

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

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>10.857.840,45</b>	<b>7.496.105,42</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>(3.475.000,00)</b>	<b>113.264,97</b>
106319-7	3.451.268,09	3.514.090,21	25.000,00	-	25.000,00	37.822,12
6134-4	7.406.572,36	3.982.015,21	-	3.500.000,00	(3.500.000,00)	75.442,85
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>807.853,34</b>	<b>827.130,66</b>	-	-	-	<b>19.277,32</b>
106319-7	65.444,89	67.006,57	-	-	-	1.561,68
6134-4	742.408,45	760.124,09	-	-	-	17.715,64
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.839.977,92</b>	<b>11.076.440,14</b>	-	-	-	<b>236.462,22</b>
106319-7	2.111.947,66	2.158.017,48	-	-	-	46.069,82
6134-4	8.470.623,83	8.655.401,19	-	-	-	184.777,36
7576-0	257.406,43	263.021,47	-	-	-	5.615,04
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>58.123,67</b>	<b>59.502,40</b>	-	-	-	<b>1.378,73</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	-	<b>3.545.732,84</b>	<b>3.500.000,00</b>	-	<b>3.500.000,00</b>	<b>45.732,84</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.069.159,62</b>	<b>1.079.084,18</b>	-	-	-	<b>9.924,56</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.650.786,10</b>	<b>1.666.102,93</b>	-	-	-	<b>15.316,83</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>344.666,07</b>	<b>352.864,85</b>	-	-	-	<b>8.198,78</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.341.741,69</b>	<b>4.390.909,94</b>	-	-	-	<b>49.168,25</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>3.695.223,43</b>	<b>4.794.859,27</b>	<b>1.050.000,00</b>	-	<b>1.050.000,00</b>	<b>49.635,84</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.269.710,64</b>	<b>8.612.318,36</b>	-	<b>760.000,00</b>	<b>(760.000,00)</b>	<b>102.607,72</b>
001-6	8.223.684,71	7.554.625,18	-	760.000,00	(760.000,00)	90.940,47
011-3 (Taxa de Administração)	570.127,34	576.486,47	-	-	-	6.359,13
021-0	475.898,59	481.206,71	-	-	-	5.308,12
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.943.662,63</b>	<b>21.401.209,83</b>	-	-	-	<b>457.547,20</b>
001-6	20.810.568,92	21.265.208,48	-	-	-	454.639,56
011-3 (Taxa de Administração)	133.093,71	136.001,35	-	-	-	2.907,64
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>2.946.531,95</b>	<b>3.015.877,14</b>	-	-	-	<b>69.345,19</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.574.305,43</b>	<b>2.635.410,90</b>	-	-	-	<b>61.105,47</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>558.715,41</b>	<b>573.088,78</b>	-	-	-	<b>14.373,37</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.648.966,19</b>	<b>1.670.366,73</b>	-	-	-	<b>21.400,54</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>1.933.990,86</b>	<b>1.956.203,43</b>	-	-	-	<b>22.212,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.541.255,40</b>	<b>75.153.207,80</b>				<b>1.296.952,40</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.378.105,80</b>	<b>1.396.877,67</b>	-	-	-	<b>18.771,87</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.378.105,80</b>	<b>1.396.877,67</b>				<b>18.771,87</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>223.978,83</b>	<b>239.518,70</b>	-	-	-	<b>15.539,87</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>630.787,83</b>	<b>682.370,56</b>	-	-	-	<b>51.582,73</b>
106319-7	162.901,27	176.222,53	-	-	-	13.321,26
6134-4	467.886,56	506.148,03	-	-	-	38.261,47
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>328.897,17</b>	<b>350.209,33</b>	-	-	-	<b>21.312,16</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>691.956,00</b>	<b>747.398,09</b>	-	-	-	<b>55.442,09</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>203.440,04</b>	<b>222.016,87</b>	-	-	-	<b>18.576,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.079.059,87</b>	<b>2.241.513,55</b>				<b>162.453,68</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>574.723,37</b>	<b>582.676,65</b>	-	-	-	<b>7.953,28</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>902.081,90</b>	<b>906.304,46</b>	-	-	-	<b>4.222,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.476.805,27</b>	<b>1.488.981,11</b>				<b>12.175,84</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>551.052,67</b>	<b>558.461,40</b>	-	-	-	<b>7.408,73</b>
<b>TOTAL</b>	<b>551.052,67</b>	<b>558.461,40</b>				<b>7.408,73</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>354,30</b>	<b>159,19</b>	
106319-7	337,26	142,15	
6134-4	17,04	17,04	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>326.375,91</b>	<b>318.231,42</b>	
001-6	16.299,03	406,80	
011-3 (Taxa de Administração)	196.262,51	199.694,02	
021-0	113.814,37	118.130,60	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>326.730,21</b>	<b>318.390,61</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>79.353.009,22</b>	<b>81.157.432,14</b>	<b>1.497.762,52</b>

O saldo do fundo FIDC Sifra Star Sênior foi calculado multiplicando a cota de fechamento do mês pela quantidade de cotas que o Instituto possuía no último extrato enviado.