

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.496.105,42	7.600.956,19	24.900,00	-	24.900,00	79.950,77
106319-7	3.514.090,21	3.576.551,14	24.900,00	-	24.900,00	37.560,93
6134-4	3.982.015,21	4.024.405,05	-	-	-	42.389,84
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	827.130,66	833.501,68	-	-	-	6.371,02
106319-7	67.006,57	67.522,69	-	-	-	516,12
6134-4	760.124,09	765.978,99	-	-	-	5.854,90
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.076.440,14	11.155.509,82	-	-	-	79.069,68
106319-7	2.158.017,48	2.173.422,58	-	-	-	15.405,10
6134-4	8.655.401,19	8.717.188,18	-	-	-	61.786,99
7576-0	263.021,47	264.899,06	-	-	-	1.877,59
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	59.502,40	59.938,74	-	-	-	436,34
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.545.732,84	3.570.159,70	-	-	-	24.426,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.079.084,18	1.090.457,96	-	-	-	11.373,78
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.666.102,93	1.683.656,26	-	-	-	17.553,33
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	352.864,85	355.672,03	-	-	-	2.807,18
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.390.909,94	4.442.866,37	-	-	-	51.956,43
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.794.859,27	4.849.849,92	-	-	-	54.990,65
Caixa Brasil Referenciado	8.612.318,36	9.087.269,93	1.070.000,00	700.000,00	370.000,00	104.951,57
001-6	7.554.625,18	8.017.507,17	1.070.000,00	700.000,00	370.000,00	92.881,99
011-3 (Taxa de Administração)	576.486,47	583.064,89	-	-	-	6.578,42
021-0	481.206,71	486.697,87	-	-	-	5.491,16
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.401.209,83	21.553.850,38	-	-	-	152.640,55
001-6	21.265.208,48	21.416.879,02	-	-	-	151.670,54
011-3 (Taxa de Administração)	136.001,35	136.971,36	-	-	-	970,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.015.877,14	3.040.049,39	-	-	-	24.172,25
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.635.410,90	2.657.115,54	-	-	-	21.704,64
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	573.088,78	577.467,94	-	-	-	4.379,16
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.670.366,73	1.686.850,85	-	-	-	16.484,12
Santander FIC Premium Referenciado	1.956.203,43	1.978.403,55	-	-	-	22.200,12
TOTAL	75.153.207,80	76.223.576,25				675.468,45

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.396.877,67	1.415.905,25	-	-	-	19.027,58
TOTAL	1.396.877,67	1.415.905,25				19.027,58

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	239.518,70	246.631,66	-	-	-	7.112,96
BB FIC FIA Valor	682.370,56	708.467,23	-	-	-	26.096,67
106319-7	176.222,53	182.962,01	-	-	-	6.739,48
6134-4	506.148,03	525.505,22	-	-	-	19.357,19
Bradesco FIA MID Small Cap	350.209,33	360.400,24	-	-	-	10.190,91
Bradesco FIA Selection	747.398,09	767.116,47	-	-	-	19.718,38
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	222.016,87	229.439,01	-	-	-	7.422,14
TOTAL	2.241.513,55	2.312.054,61				70.541,06

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	582.676,65	595.006,71	-	-	-	12.330,06
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	906.304,46	925.479,85	-	-	-	19.175,39
TOTAL	1.488.981,11	1.520.486,56				31.505,45

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	558.461,40	564.502,01	-	-	-	6.040,61
TOTAL	558.461,40	564.502,01				6.040,61

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	159,19	64,08	
106319-7	142,15	47,04	
6134-4	17,04	17,04	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	318.231,42	204.396,39	
001-6	406,80	582,79	
011-3 (Taxa de Administração)	199.694,02	189.311,76	
021-0	118.130,60	14.501,84	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	318.390,61	204.460,47	
TOTAL GERAL	81.157.432,14	82.240.985,15	802.583,15