

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.600.956,19	7.695.678,39	6.890,71	-	6.890,71	87.831,49
106319-7	3.576.551,14	3.617.863,27	-	-	-	41.312,13
6134-4	4.024.405,05	4.070.890,26	-	-	-	46.485,21
7576-0	-	6.924,86	6.890,71	-	6.890,71	34,15
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	833.501,68	829.715,81	-	-	-	(3.785,87)
106319-7	67.522,69	67.215,99	-	-	-	(306,70)
6134-4	765.978,99	762.499,82	-	-	-	(3.479,17)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.155.509,82	10.837.277,09	-	290.183,84	(290.183,84)	(28.048,89)
106319-7	2.173.422,58	2.111.421,45	-	56.536,38	(56.536,38)	(5.464,75)
6134-4	8.717.188,18	8.468.513,34	-	226.756,75	(226.756,75)	(21.918,09)
7576-0	264.899,06	257.342,30	-	6.890,71	(6.890,71)	(666,05)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	59.938,74	442.436,60	388.000,00	-	388.000,00	(5.502,14)
106319-7	-	79.901,57	81.000,00	-	81.000,00	(1.098,43)
6134-4	59.938,74	362.535,03	307.000,00	-	307.000,00	(4.403,71)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.570.159,70	3.524.202,14	-	-	-	(45.957,56)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.090.457,96	1.068.683,59	-	31.494,24	(31.494,24)	9.719,87
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.683.656,26	1.649.891,18	-	48.758,94	(48.758,94)	14.993,86
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	355.672,03	354.281,93	-	-	-	(1.390,10)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.442.866,37	4.499.158,13	-	-	-	56.291,76
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.849.849,92	4.908.900,91	-	-	-	59.050,99
Caixa Brasil Referenciado	9.087.269,93	8.337.103,43	-	862.000,00	(862.000,00)	111.833,50
001-6	8.017.507,17	7.254.105,33	-	862.000,00	(862.000,00)	98.598,16
011-3 (Taxa de Administração)	583.064,89	590.278,70	-	-	-	7.213,81
021-0	486.697,87	492.719,40	-	-	-	6.021,53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.553.850,38	20.963.706,33	-	536.606,94	(536.606,94)	(53.537,11)
001-6	21.416.879,02	20.830.485,25	-	533.196,89	(533.196,89)	(53.196,88)
011-3 (Taxa de Administração)	136.971,36	133.221,08	-	3.410,05	(3.410,05)	(340,23)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.040.049,39	4.609.144,96	1.597.000,00	-	1.597.000,00	(27.904,43)
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.657.115,54	2.647.950,41	-	-	-	(9.165,13)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	577.467,94	574.733,19	-	-	-	(2.734,75)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.686.850,85	1.697.890,92	-	-	-	11.040,07
Santander FIC Premium Referenciado	1.978.403,55	2.004.654,75	-	-	-	26.251,20
TOTAL	76.223.576,25	76.645.409,76				198.986,76

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.415.905,25	1.436.539,71	-	-	-	20.634,46
TOTAL	1.415.905,25	1.436.539,71				20.634,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	246.631,66	239.648,04	-	-	-	(6.983,62)
BB FIC FIA Valor	708.467,23	667.274,73	-	-	-	(41.192,50)
106319-7	182.962,01	172.324,03	-	-	-	(10.637,98)
6134-4	525.505,22	494.950,70	-	-	-	(30.554,52)
Bradesco FIA MID Small Cap	360.400,24	323.361,25	-	-	-	(37.038,99)
Bradesco FIA Selection	767.116,47	718.635,83	-	-	-	(48.480,64)
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	229.439,01	217.673,90	-	-	-	(11.765,11)
TOTAL	2.312.054,61	2.166.593,75				(145.460,86)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	595.006,71	611.261,67	-	-	-	16.254,96
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	925.479,85	952.353,10	-	-	-	26.873,25
TOTAL	1.520.486,56	1.563.614,77				43.128,21

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	564.502,01	570.750,91	-	-	-	6.248,90
TOTAL	564.502,01	570.750,91				6.248,90

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	64,08	415,28	
106319-7	47,04	388,31	
6134-4	17,04	26,97	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	4.130,25	
Caixa Econômica Federal	204.396,39	287.689,07	
001-6	582,79	375,97	
011-3 (Taxa de Administração)	189.311,76	187.734,66	
021-0	14.501,84	99.578,44	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	204.460,47	292.234,60	
TOTAL GERAL	82.240.985,15	82.675.143,50	123.537,47