

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.695.678,39</b>	<b>7.795.348,59</b>	<b>25.000,00</b>	-	<b>25.000,00</b>	<b>74.670,20</b>
106319-7	3.617.863,27	3.677.979,40	25.000,00	-	25.000,00	35.116,13
6134-4	4.070.890,26	4.110.377,16	-	-	-	39.486,90
7576-0	6.924,86	6.992,03	-	-	-	67,17
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>829.715,81</b>	<b>821.637,88</b>	-	-	-	<b>(8.077,93)</b>
106319-7	67.215,99	66.561,59	-	-	-	(654,40)
6134-4	762.499,82	755.076,29	-	-	-	(7.423,53)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.837.277,09</b>	<b>10.705.129,19</b>	-	-	-	<b>(132.147,90)</b>
106319-7	2.111.421,45	2.085.675,14	-	-	-	(25.746,31)
6134-4	8.468.513,34	8.365.249,74	-	-	-	(103.263,60)
7576-0	257.342,30	254.204,31	-	-	-	(3.137,99)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>442.436,60</b>	<b>438.149,85</b>	-	-	-	<b>(4.286,75)</b>
106319-7	79.901,57	79.127,41	-	-	-	(774,16)
6134-4	362.535,03	359.022,44	-	-	-	(3.512,59)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>3.524.202,14</b>	<b>3.455.283,46</b>	-	-	-	<b>(68.918,68)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.068.683,59</b>	<b>1.080.382,01</b>	-	-	-	<b>11.698,42</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.649.891,18</b>	<b>1.667.950,57</b>	-	-	-	<b>18.059,39</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>354.281,93</b>	<b>350.266,45</b>	-	-	-	<b>(4.015,48)</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.499.158,13</b>	<b>4.546.372,13</b>	-	-	-	<b>47.214,00</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>4.908.900,91</b>	<b>4.958.897,68</b>	-	-	-	<b>49.996,77</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>8.337.103,43</b>	<b>8.729.468,26</b>	<b>1.070.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>92.364,83</b>
001-6	7.254.105,33	7.635.355,69	1.070.000,00	770.000,00	300.000,00	81.250,36
011-3 (Taxa de Administração)	590.278,70	596.336,55	-	-	-	6.057,85
021-0	492.719,40	497.776,02	-	-	-	5.056,62
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.963.706,33</b>	<b>20.709.843,62</b>	-	-	-	<b>(253.862,71)</b>
001-6	20.830.485,25	20.578.235,79	-	-	-	(252.249,46)
011-3 (Taxa de Administração)	133.221,08	131.607,83	-	-	-	(1.613,25)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>4.609.144,96</b>	<b>4.565.032,28</b>	-	-	-	<b>(44.112,68)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.647.950,41</b>	<b>2.621.603,26</b>	-	-	-	<b>(26.347,15)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>574.733,19</b>	<b>567.481,69</b>	-	-	-	<b>(7.251,50)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.697.890,92</b>	<b>1.704.988,33</b>	-	-	-	<b>7.097,41</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>2.004.654,75</b>	<b>2.025.101,32</b>	-	-	-	<b>20.446,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.645.409,76</b>	<b>76.742.936,57</b>				<b>(227.473,19)</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.436.539,71</b>	<b>1.454.507,22</b>	-	-	-	<b>17.967,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.436.539,71</b>	<b>1.454.507,22</b>				<b>17.967,51</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>239.648,04</b>	<b>239.622,92</b>	-	-	-	<b>(25,12)</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	-	<b>174.548,04</b>	<b>171.644,02</b>	-	<b>171.644,02</b>	<b>2.904,02</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>667.274,73</b>	<b>496.232,99</b>	-	<b>171.644,02</b>	<b>(171.644,02)</b>	<b>602,28</b>
106319-7	172.324,03	-	-	171.644,02	(171.644,02)	(680,01)
6134-4	494.950,70	496.232,99	-	-	-	1.282,29
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>323.361,25</b>	<b>315.365,42</b>	-	-	-	<b>(7.995,83)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>718.635,83</b>	<b>711.729,78</b>	-	-	-	<b>(6.906,05)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>217.673,90</b>	<b>218.269,40</b>	-	-	-	<b>595,50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.166.593,75</b>	<b>2.155.768,55</b>				<b>(10.825,20)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>611.261,67</b>	<b>590.705,91</b>	-	-	-	<b>(20.555,76)</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>952.353,10</b>	<b>918.307,56</b>	-	-	-	<b>(34.045,54)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.563.614,77</b>	<b>1.509.013,47</b>				<b>(54.601,30)</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	570.750,91	575.894,29	-	-	-	5.143,38
<b>TOTAL</b>	<b>570.750,91</b>	<b>575.894,29</b>				<b>5.143,38</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>415,28</b>	<b>220,17</b>	
106319-7	388,31	193,20	
6134-4	26,97	26,97	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>4.130,25</b>	<b>-</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>287.689,07</b>	<b>304.826,25</b>	
001-6	375,97	259,73	
011-3 (Taxa de Administração)	187.734,66	185.453,02	
021-0	99.578,44	119.113,50	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>292.234,60</b>	<b>305.046,42</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.675.143,50</b>	<b>82.743.166,52</b>	<b>(269.788,80)</b>