

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

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.795.348,59</b>	<b>7.872.384,54</b>	-	-	-	<b>77.035,95</b>
106319-7	3.677.979,40	3.714.326,28	-	-	-	36.346,88
6134-4	4.110.377,16	4.150.997,13	-	-	-	40.619,97
7576-0	6.992,03	7.061,13	-	-	-	69,10
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>821.637,88</b>	<b>816.064,34</b>	-	-	-	<b>(5.573,54)</b>
106319-7	66.561,59	66.110,07	-	-	-	(451,52)
6134-4	755.076,29	749.954,27	-	-	-	(5.122,02)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.705.129,19</b>	<b>10.614.897,37</b>	-	-	-	<b>(90.231,82)</b>
106319-7	2.085.675,14	2.068.095,32	-	-	-	(17.579,82)
6134-4	8.365.249,74	8.294.740,38	-	-	-	(70.509,36)
7576-0	254.204,31	252.061,67	-	-	-	(2.142,64)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>438.149,85</b>	<b>435.197,11</b>	-	-	-	<b>(2.952,74)</b>
106319-7	79.127,41	78.594,16	-	-	-	(533,25)
6134-4	359.022,44	356.602,95	-	-	-	(2.419,49)
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>3.455.283,46</b>	<b>3.421.141,28</b>	-	-	-	<b>(34.142,18)</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.080.382,01</b>	<b>1.085.080,04</b>	-	-	-	<b>4.698,03</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.667.950,57</b>	<b>1.675.170,42</b>	-	-	-	<b>7.219,85</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>350.266,45</b>	<b>348.310,86</b>	-	-	-	<b>(1.955,59)</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.546.372,13</b>	<b>4.594.307,89</b>	-	-	-	<b>47.935,76</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>4.958.897,68</b>	<b>5.008.045,05</b>	-	-	-	<b>49.147,37</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>8.729.468,26</b>	<b>9.134.079,15</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>774.000,00</b>	<b>311.000,00</b>	<b>93.610,89</b>
001-6	7.635.355,69	8.028.839,92	1.085.000,00	774.000,00	311.000,00	82.484,23
011-3 (Taxa de Administração)	596.336,55	602.401,04	-	-	-	6.064,49
021-0	497.776,02	502.838,19	-	-	-	5.062,17
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.709.843,62</b>	<b>20.536.994,60</b>	-	-	-	<b>(172.849,02)</b>
001-6	20.578.235,79	20.406.485,20	-	-	-	(171.750,59)
011-3 (Taxa de Administração)	131.607,83	130.509,40	-	-	-	(1.098,43)
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>4.565.032,28</b>	<b>4.534.699,30</b>	-	-	-	<b>(30.332,98)</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.621.603,26</b>	<b>2.602.942,14</b>	-	-	-	<b>(18.661,12)</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>567.481,69</b>	<b>562.254,23</b>	-	-	-	<b>(5.227,46)</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.704.988,33</b>	<b>1.716.954,66</b>	-	-	-	<b>11.966,33</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>2.025.101,32</b>	<b>2.045.594,48</b>	-	-	-	<b>20.493,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>76.742.936,57</b>	<b>77.004.117,46</b>				<b>(49.819,11)</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.454.507,22</b>	<b>1.473.234,37</b>	-	-	-	<b>18.727,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.454.507,22</b>	<b>1.473.234,37</b>				<b>18.727,15</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>239.622,92</b>	<b>229.313,72</b>	-	-	-	<b>(10.309,20)</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>174.548,04</b>	<b>163.582,37</b>	-	-	-	<b>(10.965,67)</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>496.232,99</b>	<b>477.407,61</b>	-	-	-	<b>(18.825,38)</b>
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>315.365,42</b>	<b>291.194,73</b>	-	-	-	<b>(24.170,69)</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>711.729,78</b>	<b>675.656,89</b>	-	-	-	<b>(36.072,89)</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>218.269,40</b>	<b>210.902,54</b>	-	-	-	<b>(7.366,86)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.155.768,55</b>	<b>2.048.057,86</b>				<b>(107.710,69)</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>590.705,91</b>	<b>580.902,55</b>	-	-	-	<b>(9.803,36)</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>918.307,56</b>	<b>905.459,05</b>	-	-	-	<b>(12.848,51)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.509.013,47</b>	<b>1.486.361,60</b>				<b>(22.651,87)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>575.894,29</b>	<b>581.444,13</b>	-	-	-	<b>5.549,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>575.894,29</b>	<b>581.444,13</b>				<b>5.549,84</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>220,17</b>	<b>25.025,06</b>	
106319-7	193,20	24.998,09	
6134-4	26,97	26,97	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>304.826,25</b>	<b>306.646,38</b>	
001-6	259,73	889,84	
011-3 (Taxa de Administração)	185.453,02	184.176,00	
021-0	119.113,50	121.580,54	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>305.046,42</b>	<b>331.671,44</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>82.743.166,52</b>	<b>82.924.886,86</b>	<b>(155.904,68)</b>