

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.872.384,54	7.993.618,18	49.000,00	-	49.000,00	72.233,64
106319-7	3.714.326,28	3.797.536,81	49.000,00	-	49.000,00	34.210,53
6134-4	4.150.997,13	4.188.955,67	-	-	-	37.958,54
7576-0	7.061,13	7.125,70	-	-	-	64,57
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	816.064,34	837.251,43	-	-	-	21.187,09
106319-7	66.110,07	67.826,46	-	-	-	1.716,39
6134-4	749.954,27	769.424,97	-	-	-	19.470,70
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.614.897,37	10.902.027,57	-	-	-	287.130,20
106319-7	2.068.095,32	2.124.036,76	-	-	-	55.941,44
6134-4	8.294.740,38	8.519.110,94	-	-	-	224.370,56
7576-0	252.061,67	258.879,87	-	-	-	6.818,20
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	435.197,11	446.545,89	-	-	-	11.348,78
106319-7	78.594,16	80.643,68	-	-	-	2.049,52
6134-4	356.602,95	365.902,21	-	-	-	9.299,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.421.141,28	3.536.674,76	-	-	-	115.533,48
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.085.080,04	1.093.585,30	-	-	-	8.505,26
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.675.170,42	1.688.287,92	-	-	-	13.117,50
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	348.310,86	356.957,10	-	-	-	8.646,24
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.594.307,89	4.639.744,49	-	-	-	45.436,60
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	5.008.045,05	5.057.418,56	-	-	-	49.373,51
Caixa Brasil Referenciado	9.134.079,15	9.199.735,25	1.090.000,00	1.116.000,00	(26.000,00)	91.656,10
001-6	8.028.839,92	8.083.811,63	1.090.000,00	1.116.000,00	(26.000,00)	80.971,71
011-3 (Taxa de Administração)	602.401,04	608.224,47	-	-	-	5.823,43
021-0	502.838,19	507.699,15	-	-	-	4.860,96
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.536.994,60	21.091.265,54	-	-	-	554.270,94
001-6	20.406.485,20	20.957.233,84	-	-	-	550.748,64
011-3 (Taxa de Administração)	130.509,40	134.031,70	-	-	-	3.522,30
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.534.699,30	4.652.975,66	-	-	-	118.276,36
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.602.942,14	2.672.397,67	-	-	-	69.455,53
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	562.254,23	576.807,48	-	-	-	14.553,25
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.716.954,66	1.737.860,59	-	-	-	20.905,93
Santander FIC Premium Referenciado	2.045.594,48	2.064.880,70	-	-	-	19.286,22
TOTAL	77.004.117,46	78.548.034,09				1.520.916,63
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.473.234,37	1.490.820,11	-	-	-	17.585,74
TOTAL	1.473.234,37	1.490.820,11				17.585,74
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	229.313,72	254.104,98	-	-	-	24.791,26
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	163.582,37	179.814,93	-	-	-	16.232,56
BB FIC FIA Valor	477.407,61	535.185,68	-	-	-	57.778,07
Bradesco FIA MID Small Cap	291.194,73	328.868,08	-	-	-	37.673,35
Bradesco FIA Selection	675.656,89	749.576,11	-	-	-	73.919,22
Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa	210.902,54	237.861,64	-	-	-	26.959,10
TOTAL	2.048.057,86	2.285.411,42				237.353,56
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	580.902,55	615.918,42	-	-	-	35.015,87
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	905.459,05	963.594,28	-	-	-	58.135,23
TOTAL	1.486.361,60	1.579.512,70				93.151,10

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	581.444,13	587.125,66	-	-	-	5.681,53
TOTAL	581.444,13	587.125,66				5.681,53

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Banco do Brasil	25.025,06	829,95	
106319-7	24.998,09	802,98	
6134-4	26,97	26,97	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	4.326,62	
Caixa Econômica Federal	306.646,38	272.835,49	
001-6	889,84	2.635,94	
011-3 (Taxa de Administração)	184.176,00	174.013,77	
021-0	121.580,54	96.185,78	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	331.671,44	277.992,06	
TOTAL GERAL	82.924.886,86	84.768.896,04	1.874.688,56