

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

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.993.618,18</b>	<b>8.065.734,95</b>	-	-	-	<b>72.116,77</b>
106319-7	3.797.536,81	3.831.797,40	-	-	-	34.260,59
6134-4	4.188.955,67	4.226.747,57	-	-	-	37.791,90
7576-0	7.125,70	7.189,98	-	-	-	64,28
<b>BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B</b>	<b>837.251,43</b>	<b>860.233,92</b>	-	-	-	<b>22.982,49</b>
106319-7	67.826,46	69.688,29	-	-	-	1.861,83
6134-4	769.424,97	790.545,63	-	-	-	21.120,66
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.902.027,57</b>	<b>11.154.351,09</b>	-	-	-	<b>252.323,52</b>
106319-7	2.124.036,76	2.173.196,83	-	-	-	49.160,07
6134-4	8.519.110,94	8.716.282,71	-	-	-	197.171,77
7576-0	258.879,87	264.871,55	-	-	-	5.991,68
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>446.545,89</b>	<b>458.796,98</b>	-	-	-	<b>12.251,09</b>
106319-7	80.643,68	82.856,16	-	-	-	2.212,48
6134-4	365.902,21	375.940,82	-	-	-	10.038,61
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>3.536.674,76</b>	<b>3.675.720,87</b>	-	-	-	<b>139.046,11</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III</b>	<b>1.093.585,30</b>	<b>1.103.647,73</b>	-	-	-	<b>10.062,43</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos X</b>	<b>1.688.287,92</b>	<b>1.703.816,25</b>	-	-	-	<b>15.528,33</b>
<b>Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>356.957,10</b>	<b>366.658,79</b>	-	-	-	<b>9.701,69</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>4.639.744,49</b>	<b>4.683.252,16</b>	-	-	-	<b>43.507,67</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>5.057.418,56</b>	<b>4.811.045,64</b>	-	<b>293.000,00</b>	<b>(293.000,00)</b>	<b>46.627,08</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.199.735,25</b>	<b>9.284.768,76</b>	-	-	-	<b>85.033,51</b>
001-6	8.083.811,63	8.158.530,62	-	-	-	74.718,99
011-3 (Taxa de Administração)	608.224,47	613.846,31	-	-	-	5.621,84
021-0	507.699,15	512.391,83	-	-	-	4.692,68
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>21.091.265,54</b>	<b>21.578.652,83</b>	-	-	-	<b>487.387,29</b>
001-6	20.957.233,84	21.441.523,86	-	-	-	484.290,02
011-3 (Taxa de Administração)	134.031,70	137.128,97	-	-	-	3.097,27
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B</b>	<b>4.652.975,66</b>	<b>4.779.843,23</b>	-	-	-	<b>126.867,57</b>
<b>Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B</b>	<b>2.672.397,67</b>	<b>2.746.441,54</b>	-	-	-	<b>74.043,87</b>
<b>Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B</b>	<b>576.807,48</b>	<b>593.167,05</b>	-	-	-	<b>16.359,57</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.737.860,59</b>	<b>1.757.482,51</b>	-	-	-	<b>19.621,92</b>
<b>Santander FIC Premium Referenciado</b>	<b>2.064.880,70</b>	<b>2.084.343,90</b>	-	-	-	<b>19.463,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.548.034,09</b>	<b>79.707.958,20</b>				<b>1.452.924,11</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.490.820,11</b>	<b>1.508.295,03</b>	-	-	-	<b>17.474,92</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.490.820,11</b>	<b>1.508.295,03</b>				<b>17.474,92</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>254.104,98</b>	<b>273.034,78</b>	-	-	-	<b>18.929,80</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>179.814,93</b>	<b>194.456,49</b>	-	-	-	<b>14.641,56</b>
<b>BB FIC FIA Valor</b>	<b>535.185,68</b>	<b>567.498,28</b>	-	-	-	<b>32.312,60</b>
<b>Bradesco FIA MID Small Cap</b>	<b>328.868,08</b>	<b>347.816,10</b>	-	-	-	<b>18.948,02</b>
<b>Bradesco FIA Selection</b>	<b>749.576,11</b>	-	-	<b>745.041,23</b>	<b>(745.041,23)</b>	<b>(4.534,88)</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	-	<b>381.711,28</b>	<b>372.500,00</b>	-	<b>372.500,00</b>	<b>9.211,28</b>
<b>Santander FIA Institucional Ativo Ibovespa</b>	<b>237.861,64</b>	-	-	<b>236.948,86</b>	<b>(236.948,86)</b>	<b>(912,78)</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional II</b>	-	<b>391.532,25</b>	<b>372.500,00</b>	-	<b>372.500,00</b>	<b>19.032,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.285.411,42</b>	<b>2.156.049,18</b>				<b>107.627,85</b>

**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC FIA ESG BDR Nível I</b>	<b>615.918,42</b>	<b>634.091,84</b>	-	-	-	<b>18.173,42</b>
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>963.594,28</b>	<b>988.536,73</b>	-	-	-	<b>24.942,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.579.512,70</b>	<b>1.622.628,57</b>				<b>43.115,87</b>

**IPRESANTOAMARO**
**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	587.125,66	592.794,49	-	-	-	5.668,83
<b>TOTAL</b>	<b>587.125,66</b>	<b>592.794,49</b>				<b>5.668,83</b>

**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>829,95</b>	<b>50.439,73</b>	
106319-7	802,98	50.412,76	
6134-4	26,97	26,97	
7576-0	-	-	
<b>Bradesco</b>	<b>4.326,62</b>	<b>29,08</b>	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>272.835,49</b>	<b>251.382,33</b>	
001-6	2.635,94	856,53	
011-3 (Taxa de Administração)	174.013,77	131.963,33	
021-0	96.185,78	118.562,47	
<b>Daycoval</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Itaú Unibanco</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Santander</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>277.992,06</b>	<b>301.851,14</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.768.896,04</b>	<b>85.889.576,61</b>	<b>1.626.811,58</b>