

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.916.221,87	9.088.657,92	102.000,00	-	102.000,00	70.436,05
106319-7	4.164.626,03	4.299.566,34	102.000,00	-	102.000,00	32.940,31
6134-4	4.744.088,32	4.781.524,82	-	-	-	37.436,50
7576-0	7.507,52	7.566,76	-	-	-	59,24
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	857.645,53	849.232,87	-	-	-	(8.412,66)
106319-7	69.478,60	68.797,08	-	-	-	(681,52)
6134-4	788.166,93	780.435,79	-	-	-	(7.731,14)
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.843.731,06	10.766.123,01	-	-	-	(77.608,05)
106319-7	2.112.678,87	2.097.558,54	-	-	-	(15.120,33)
6134-4	8.473.556,63	8.412.911,80	-	-	-	(60.644,83)
7576-0	257.495,56	255.652,67	-	-	-	(1.842,89)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	457.684,05	453.174,69	-	-	-	(4.509,36)
106319-7	82.655,17	81.840,81	-	-	-	(814,36)
6134-4	375.028,88	371.333,88	-	-	-	(3.695,00)
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.565.645,05	3.484.279,71	-	-	-	(81.365,34)
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.120.202,57	1.133.151,03	-	-	-	12.948,46
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.730.152,56	1.750.159,30	-	-	-	20.006,74
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	365.357,31	361.587,86	-	-	-	(3.769,45)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.908.552,87	4.949.531,65	-	-	-	40.978,78
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	7.235.337,27	8.182.093,46	886.000,00	-	886.000,00	60.756,19
Caixa Brasil Referenciado	13.228.022,79	12.335.512,69	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	107.489,90
001-6	12.051.014,68	11.148.869,81	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	97.855,13
011-3 (Taxa de Administração)	641.518,04	646.769,39	-	-	-	5.251,35
021-0	535.490,07	539.873,49	-	-	-	4.383,42
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.981.443,14	20.831.702,28	-	-	-	(149.740,86)
001-6	20.848.109,34	20.699.320,06	-	-	-	(148.789,28)
011-3 (Taxa de Administração)	133.333,80	132.382,22	-	-	-	(951,58)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.263.554,09	2.241.029,55	-	-	-	(22.524,54)
Caixa FIC Automático Polís	-	272.357,22	301.902,03	30.463,18	271.438,85	918,37
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.740.405,23	2.710.718,86	-	-	-	(29.686,37)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	585.143,54	578.822,58	-	-	-	(6.320,96)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.830.819,80	1.847.216,92	-	-	-	16.397,12
Santander FIC Premium Referenciado	2.180.814,55	2.198.634,09	-	-	-	17.819,54
TOTAL	83.810.733,28	84.033.985,69				(36.186,44)

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.597.148,87	1.614.140,68	-	-	-	16.991,81
TOTAL	1.597.148,87	1.614.140,68				16.991,81

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	254.518,88	258.452,84	-	-	-	3.933,96
4UM FIA Small Caps	108.892,48	110.737,60	-	-	-	1.845,12
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	181.106,71	183.087,41	-	-	-	1.980,70
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	748.855,18	821.368,36	-	-	-	72.513,18
BB FIC FIA Valor	518.502,93	524.374,14	-	-	-	5.871,21
Bradesco FIA MID Small Cap	303.323,12	303.215,68	-	-	-	(107,44)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.223.402,27	1.379.171,30	-	-	-	155.769,03
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	356.297,81	360.319,12	-	-	-	4.021,31
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	379.032,03	379.744,31	-	-	-	712,28
TOTAL	4.073.931,41	4.320.470,76				246.539,35

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	618.090,36	623.369,03	-	-	-	5.278,67
TOTAL	618.090,36	623.369,03				5.278,67

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	77.174,76	899,68	
106319-7	77.174,76	899,68	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	-	29,43	
Caixa Econômica Federal	582.222,25	729.155,05	
001-6	498.671,85	556.917,58	
011-3 (Taxa de Administração)	48.894,03	150.445,10	
021-0	34.656,37	21.792,37	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	659.397,01	730.084,16	
TOTAL GERAL	90.759.300,93	91.322.050,32	232.623,39