

IPRESANTOAMARO
FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.088.657,92	9.202.125,26	25.000,00	-	25.000,00	88.467,34
106319-7	4.299.566,34	4.366.473,35	25.000,00	-	25.000,00	41.907,01
6134-4	4.781.524,82	4.828.011,58	-	-	-	46.486,76
7576-0	7.566,76	7.640,33	-	-	-	73,57
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	849.232,87	866.628,14	-	-	-	17.395,27
106319-7	68.797,08	70.206,29	-	-	-	1.409,21
6134-4	780.435,79	796.421,85	-	-	-	15.986,06
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.766.123,01	10.955.541,85	-	-	-	189.418,84
106319-7	2.097.558,54	2.134.462,92	-	-	-	36.904,38
6134-4	8.412.911,80	8.560.928,31	-	-	-	148.016,51
7576-0	255.652,67	260.150,62	-	-	-	4.497,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	453.174,69	462.575,05	-	-	-	9.400,36
106319-7	81.840,81	83.538,46	-	-	-	1.697,65
6134-4	371.333,88	379.036,59	-	-	-	7.702,71
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.484.279,71	3.595.670,12	-	-	-	111.390,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.133.151,03	1.144.028,74	-	-	-	10.877,71
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.750.159,30	1.767.156,65	-	-	-	16.997,35
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	361.587,86	369.025,14	-	-	-	7.437,28
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.949.531,65	4.998.802,91	-	-	-	49.271,26
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	8.182.093,46	8.260.744,60	-	-	-	78.651,14
Caixa Brasil Referenciado	12.335.512,69	12.259.087,18	1.110.000,00	1.310.000,00	(200.000,00)	123.574,49
001-6	11.148.869,81	11.060.907,62	1.110.000,00	1.310.000,00	(200.000,00)	112.037,81
011-3 (Taxa de Administração)	646.769,39	653.057,36	-	-	-	6.287,97
021-0	539.873,49	545.122,20	-	-	-	5.248,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.831.702,28	21.197.602,45	-	-	-	365.900,17
001-6	20.699.320,06	21.062.894,99	-	-	-	363.574,93
011-3 (Taxa de Administração)	132.382,22	134.707,46	-	-	-	2.325,24
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.241.029,55	2.287.480,32	-	-	-	46.450,77
Caixa FIC Automático Polís	272.357,22	360.604,15	98.839,00	12.284,34	86.554,66	1.692,27
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.710.718,86	2.767.094,78	-	-	-	56.375,92
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	578.822,58	590.355,42	-	-	-	11.532,84
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.847.216,92	1.863.920,17	-	-	-	16.703,25
Santander FIC Premium Referenciado	2.198.634,09	2.219.203,56	-	-	-	20.569,47
TOTAL	84.033.985,69	85.167.646,49				1.222.106,14

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.614.140,68	1.633.904,87	-	-	-	19.764,19
TOTAL	1.614.140,68	1.633.904,87				19.764,19

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	258.452,84	262.814,41	-	-	-	4.361,57
4UM FIA Small Caps	110.737,60	113.801,57	-	-	-	3.063,97
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	183.087,41	186.560,44	-	-	-	3.473,03
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	821.368,36	816.585,92	-	-	-	(4.782,44)
BB FIC FIA Valor	524.374,14	538.729,92	-	-	-	14.355,78
Bradesco FIA MID Small Cap	303.215,68	302.760,51	-	-	-	(455,17)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.379.171,30	1.386.177,41	-	-	-	7.006,11
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	360.319,12	373.181,81	-	-	-	12.862,69
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	379.744,31	387.495,37	-	-	-	7.751,06
TOTAL	4.320.470,76	4.368.107,36				47.636,60

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	623.369,03	628.700,91	-	-	-	5.331,88
TOTAL	623.369,03	628.700,91				5.331,88

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	899,68	350,44	
106319-7	899,68	350,44	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
Bradesco	29,43	29,43	
Caixa Econômica Federal	729.155,05	827.231,14	
001-6	556.917,58	522.603,00	
011-3 (Taxa de Administração)	150.445,10	302.905,70	
021-0	21.792,37	1.722,44	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	730.084,16	827.611,01	
TOTAL GERAL	91.322.050,32	92.625.970,64	1.294.838,81