

**IPRESANTOAMARO**
**TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.027.022,23	5.070.295,58	-	-	-	43.273,35
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.033.445,97	5.076.502,23	-	-	-	43.056,26
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.027.131,37	5.070.530,98	-	-	-	43.399,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	597.708,03	601.092,26	-	-	-	3.384,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.035.046,18	5.078.329,46	-	-	-	43.283,28
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.324.894,05	10.413.894,13	-	-	-	89.000,08
<b>TOTAL</b>	<b>31.045.247,83</b>	<b>31.310.644,64</b>				<b>265.396,81</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>4.900.081,13</b>	<b>4.953.829,81</b>	-	-	-	<b>53.748,68</b>
106319-7	4.884.262,69	4.937.837,86	-	-	-	53.575,17
7576-0	15.818,44	15.991,95	-	-	-	173,51
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.399.815,10</b>	<b>10.526.535,15</b>	-	-	-	<b>126.720,05</b>
106319-7	2.026.500,46	2.051.193,04	-	-	-	24.692,58
6134-4	8.126.369,45	8.225.387,94	-	-	-	99.018,49
7576-0	246.945,19	249.954,17	-	-	-	3.008,98
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+</b>	<b>3.352.297,77</b>	<b>3.366.305,87</b>	-	-	-	<b>14.008,10</b>
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>5.897.352,08</b>	<b>5.959.693,13</b>	-	-	-	<b>62.341,05</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>654.173,19</b>	<b>661.243,44</b>	-	-	-	<b>7.070,25</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>8.056.508,68</b>	<b>8.143.337,62</b>	-	-	-	<b>86.828,94</b>
001-6	6.806.064,34	6.879.416,64	-	-	-	73.352,30
011-3 (Taxa de Administração)	681.543,82	688.889,15	-	-	-	7.345,33
021-0	568.900,52	575.031,83	-	-	-	6.131,31
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.129.719,49</b>	<b>20.374.634,22</b>	-	-	-	<b>244.914,73</b>
001-6	20.001.798,26	20.245.156,60	-	-	-	243.358,34
011-3 (Taxa de Administração)	127.921,23	129.477,62	-	-	-	1.556,39
<b>Caixa FIC Automático Polís</b>	<b>709.680,11</b>	<b>788.320,06</b>	<b>108.896,51</b>	<b>35.207,38</b>	<b>73.689,13</b>	<b>4.950,82</b>
<b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>	<b>1.948.678,34</b>	<b>1.967.795,05</b>	-	-	-	<b>19.116,71</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>619.943,86</b>	<b>626.425,88</b>	-	-	-	<b>6.482,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>56.668.249,75</b>	<b>57.368.120,23</b>				<b>626.181,35</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.731.073,66	1.753.810,71	-	-	-	22.737,05
<b>TOTAL</b>	<b>1.731.073,66</b>	<b>1.753.810,71</b>				<b>22.737,05</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	249.073,73	257.260,25	-	-	-	8.186,52
4UM FIA Small Caps	112.141,17	113.536,45	-	-	-	1.395,28
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	178.245,97	183.532,64	-	-	-	5.286,67
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	977.626,60	940.847,82	-	-	-	(36.778,78)
BB FIC FIA Valor	503.017,04	517.089,79	-	-	-	14.072,75
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.663.525,60	1.592.340,43	-	-	-	(71.185,17)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	339.768,85	348.570,01	-	-	-	8.801,16
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	387.717,93	404.944,58	-	-	-	17.226,65
<b>TOTAL</b>	<b>4.411.116,89</b>	<b>4.358.121,97</b>				<b>(52.994,92)</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	656.843,76	663.003,11	-	-	-	6.159,35
<b>TOTAL</b>	<b>656.843,76</b>	<b>663.003,11</b>				<b>6.159,35</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>350,16</b>	<b>74.538,57</b>	
106319-7	-	74.538,57	
6134-4	350,16	-	
7576-0	-	-	
<b>BGC Liquidez</b>	<b>89,09</b>	<b>89,09</b>	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>447.100,28</b>	<b>1.185.240,55</b>	
001-6	-	781.833,53	
011-3 (Taxa de Administração)	389.254,63	342.032,78	
021-0	57.845,65	61.374,24	
71069-2	-	-	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>447.577,53</b>	<b>1.259.906,21</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>94.960.109,42</b>	<b>96.713.606,87</b>	<b>867.479,64</b>