

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.070.295,58	5.131.200,61	-	-	-	60.905,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.076.502,23	5.137.234,97	-	-	-	60.732,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.070.530,98	5.131.557,90	-	-	-	61.026,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	-	585.426,06	585.426,06	-	585.426,06	-
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	601.092,26	604.185,46	-	-	-	3.093,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.078.329,46	5.139.271,61	-	-	-	60.942,15
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.413.894,13	10.231.775,16	-	304.703,45	(304.703,45)	122.584,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	-	585.940,94	585.940,94	-	585.940,94	-
TOTAL	31.310.644,64	32.546.592,71				369.284,52

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.953.829,81	5.170.546,13	167.113,43	-	167.113,43	49.602,89
106319-7	4.937.837,86	5.147.033,87	159.756,64	-	159.756,64	49.439,37
7576-0	15.991,95	23.512,26	7.356,79	-	7.356,79	163,52
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.526.535,15	10.260.588,06	-	309.822,97	(309.822,97)	43.875,88
106319-7	2.051.193,04	1.999.370,78	-	60.371,88	(60.371,88)	8.549,62
6134-4	8.225.387,94	8.017.578,06	-	242.094,30	(242.094,30)	34.284,42
7576-0	249.954,17	243.639,22	-	7.356,79	(7.356,79)	1.041,84
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.366.305,87	3.380.976,29	-	-	-	14.670,42
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.959.693,13	6.019.304,77	-	-	-	59.611,64
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	661.243,44	667.914,25	-	-	-	6.670,81
Caixa Brasil Referenciado	8.143.337,62	9.422.914,20	1.786.833,53	600.200,00	1.186.633,53	92.943,05
001-6	6.879.416,64	7.806.494,49	1.448.833,53	600.200,00	848.633,53	78.444,32
011-3 (Taxa de Administração)	688.889,15	997.302,48	300.000,00	-	300.000,00	8.413,33
021-0	575.031,83	619.117,23	38.000,00	-	38.000,00	6.085,40
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.374.634,22	19.832.051,43	-	627.874,13	(627.874,13)	85.291,34
001-6	20.245.156,60	19.706.021,84	-	623.884,09	(623.884,09)	84.749,33
011-3 (Taxa de Administração)	129.477,62	126.029,59	-	3.990,04	(3.990,04)	542,01
Caixa FIC Automático Polís	788.320,06	867.621,51	109.271,98	35.465,41	73.806,57	5.494,88
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.967.795,05	1.987.018,97	-	-	-	19.223,92
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	626.425,88	632.709,57	-	-	-	6.283,69
TOTAL	57.368.120,23	58.241.645,18				383.668,52

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.753.810,71	1.775.933,74	-	-	-	22.123,03
TOTAL	1.753.810,71	1.775.933,74				22.123,03

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	257.260,25	252.127,99	-	-	-	(5.132,26)
4UM FIA Small Caps	113.536,45	113.976,69	-	-	-	440,24
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	183.532,64	174.393,58	-	-	-	(9.139,06)
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	940.847,82	910.630,95	-	-	-	(30.216,87)
BB FIC FIA Valor	517.089,79	491.201,94	-	-	-	(25.887,85)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.592.340,43	1.549.396,67	-	-	-	(42.943,76)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	348.570,01	329.105,20	-	-	-	(19.464,81)
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	404.944,58	416.776,66	-	-	-	11.832,08
TOTAL	4.358.121,97	4.237.609,68				(120.512,29)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	663.003,11	669.172,83	-	-	-	6.169,72
TOTAL	663.003,11	669.172,83				6.169,72

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	74.538,57	31,31	
106319-7	74.538,57	-	
6134-4	-	31,31	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	89,09	0,01	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	1.185.240,55	235.861,47	
001-6	781.833,53	-	
011-3 (Taxa de Administração)	342.032,78	221.260,85	
021-0	61.374,24	14.600,62	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	38,00	38,00	
TOTAL	1.259.906,21	235.930,79	
TOTAL GERAL	96.713.606,87	97.706.884,93	660.733,50