

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.131.200,61	5.202.230,49	-	-	-	71.029,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.137.234,97	5.208.105,66	-	-	-	70.870,69
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	-	1.412.969,02	1.399.362,72	-	1.399.362,72	13.606,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.131.557,90	5.202.701,67	-	-	-	71.143,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	585.426,06	594.085,62	-	-	-	8.659,56
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	604.185,46	622.565,04	-	-	-	18.379,58
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.139.271,61	5.210.358,86	-	-	-	71.087,25
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	-	1.411.104,62	1.397.541,32	-	1.397.541,32	13.563,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.231.775,16	10.373.520,94	-	-	-	141.745,78
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	585.940,94	594.591,40	-	-	-	8.650,46
TOTAL	32.546.592,71	35.832.233,32				488.736,57

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.170.546,13	5.724.353,75	500.000,00	-	500.000,00	53.807,62
106319-7	5.147.033,87	5.197.277,81	-	-	-	50.243,94
6134-4	-	503.334,16	500.000,00	-	500.000,00	3.334,16
7576-0	23.512,26	23.741,78	-	-	-	229,52
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.260.588,06	10.421.920,55	-	-	-	161.332,49
106319-7	1.999.370,78	2.030.807,91	-	-	-	31.437,13
6134-4	8.017.578,06	8.143.642,55	-	-	-	126.064,49
7576-0	243.639,22	247.470,09	-	-	-	3.830,87
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.380.976,29	3.475.524,64	-	-	-	94.548,35
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.019.304,77	6.079.644,18	-	-	-	60.339,41
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	667.914,25	674.466,52	-	-	-	6.552,27
Caixa Brasil Referenciado	9.422.914,20	7.599.755,05	900.000,00	2.800.000,00	(1.900.000,00)	76.840,85
001-6	7.806.494,49	5.967.434,42	900.000,00	2.800.000,00	(1.900.000,00)	60.939,93
011-3 (Taxa de Administração)	997.302,48	1.007.113,08	-	-	-	9.810,60
021-0	619.117,23	625.207,55	-	-	-	6.090,32
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	19.832.051,43	20.143.626,91	-	-	-	311.575,48
001-6	19.706.021,84	20.015.617,30	-	-	-	309.595,46
011-3 (Taxa de Administração)	126.029,59	128.009,61	-	-	-	1.980,02
Caixa FIC Automático Polís	867.621,51	952.764,45	115.246,85	36.098,92	79.147,93	5.995,01
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.987.018,97	2.000.885,83	-	-	-	13.866,86
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	632.709,57	638.835,45	-	-	-	6.125,88
TOTAL	58.241.645,18	57.711.777,33				790.984,22

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.775.933,74	1.797.648,37	-	-	-	21.714,63
TOTAL	1.775.933,74	1.797.648,37				21.714,63

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	252.127,99	263.640,80	-	-	-	11.512,81
4UM FIA Small Caps	113.976,69	117.717,96	-	-	-	3.741,27
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	174.393,58	177.943,49	-	-	-	3.549,91
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	910.630,95	344.207,01	-	500.000,00	(500.000,00)	(66.423,94)
BB FIC FIA Valor	491.201,94	509.071,81	-	-	-	17.869,87
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.549.396,67	547.876,60	-	900.000,00	(900.000,00)	(101.520,07)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	329.105,20	337.793,81	-	-	-	8.688,61
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	416.776,66	447.789,36	-	-	-	31.012,70
TOTAL	4.237.609,68	2.746.040,84				(91.568,84)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	669.172,83	674.972,43	-	-	-	5.799,60
TOTAL	669.172,83	674.972,43				5.799,60

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Banco do Brasil	31,31	26.062,44	
106319-7	-	26.031,13	
6134-4	31,31	31,31	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	0,01	0,03	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	235.861,47	372.197,41	
001-6	-	155.942,48	
011-3 (Taxa de Administração)	221.260,85	148.936,97	
021-0	14.600,62	67.317,96	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	38,00	38,00	
TOTAL	235.930,79	398.297,88	
TOTAL GERAL	97.706.884,93	99.160.970,17	1.215.666,18