

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.202.230,49	5.253.072,45	-	-	-	50.841,96
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.208.105,66	5.258.750,80	-	-	-	50.645,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.412.969,02	1.428.167,85	-	-	-	15.198,83
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.202.701,67	5.253.664,90	-	-	-	50.963,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	594.085,62	600.482,27	-	-	-	6.396,65
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	622.565,04	628.879,34	-	-	-	6.314,30
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.210.358,86	5.261.221,63	-	-	-	50.862,77
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.411.104,62	1.426.245,55	-	-	-	15.140,93
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.373.520,94	10.475.004,77	-	-	-	101.483,83
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	594.591,40	600.976,06	-	-	-	6.384,66
TOTAL	35.832.233,32	36.186.465,62				354.232,30

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.724.353,75	6.677.521,89	888.752,14	-	888.752,14	64.416,00
106319-7	5.197.277,81	5.303.332,11	52.062,26	-	52.062,26	53.992,04
6134-4	503.334,16	1.350.202,20	836.689,88	-	836.689,88	10.178,16
7576-0	23.741,78	23.987,58	-	-	-	245,80
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.421.920,55	10.723.459,93	-	-	-	301.539,38
106319-7	2.030.807,91	2.089.565,66	-	-	-	58.757,75
6134-4	8.143.642,55	8.379.264,09	-	-	-	235.621,54
7576-0	247.470,09	254.630,18	-	-	-	7.160,09
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.475.524,64	3.554.353,29	-	-	-	78.828,65
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.079.644,18	6.143.739,80	-	-	-	64.095,62
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	674.466,52	681.578,71	-	-	-	7.112,19
Caixa Brasil Referenciado	7.599.755,05	8.627.118,28	1.521.456,24	580.000,00	941.456,24	85.906,99
001-6	5.967.434,42	7.313.193,00	1.277.937,14	-	1.277.937,14	67.821,44
011-3 (Taxa de Administração)	1.007.113,08	1.218.454,59	200.000,00	-	200.000,00	11.341,51
021-0	625.207,55	95.470,69	43.519,10	580.000,00	(536.480,90)	6.744,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.143.626,91	20.725.761,08	-	-	-	582.134,17
001-6	20.015.617,30	20.594.052,11	-	-	-	578.434,81
011-3 (Taxa de Administração)	128.009,61	131.708,97	-	-	-	3.699,36
Caixa FIC Automático Polís	952.764,45	1.032.989,56	109.207,56	36.327,32	72.880,24	7.344,87
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	2.000.885,83	2.023.483,37	-	-	-	22.597,54
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	638.835,45	645.616,35	-	-	-	6.780,90
TOTAL	57.711.777,33	60.835.622,26				1.220.756,31

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.797.648,37	1.821.596,02	-	-	-	23.947,65
TOTAL	1.797.648,37	1.821.596,02				23.947,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	263.640,80	274.915,25	-	-	-	11.274,45
4UM FIA Small Caps	117.717,96	125.940,09	-	-	-	8.222,13
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	177.943,49	197.359,18	-	-	-	19.415,69
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	344.207,01	-	-	338.046,53	(338.046,53)	(6.160,48)
BB FIC FIA Valor	509.071,81	-	-	498.612,04	(498.612,04)	(10.459,77)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	547.876,60	-	-	539.000,33	(539.000,33)	(8.876,27)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	337.793,81	363.059,76	-	-	-	25.265,95
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	447.789,36	481.137,61	-	-	-	33.348,25
TOTAL	2.746.040,84	1.442.411,89				72.029,95

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	674.972,43	683.032,40	-	-	-	8.059,97
TOTAL	674.972,43	683.032,40				8.059,97

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Banco do Brasil	26.062,44	-	
106319-7	26.031,13	-	
6134-4	31,31	-	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	0,03	0,03	
Bradesco	-	4.787,44	
Caixa Econômica Federal	372.197,41	164.193,48	
001-6	155.942,48	10.695,84	
011-3 (Taxa de Administração)	148.936,97	10.512,03	
021-0	67.317,96	142.985,61	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	38,00	38,00	
TOTAL	398.297,88	169.018,95	
TOTAL GERAL	99.160.970,17	101.138.147,14	1.679.026,18