

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.146.735,21	5.180.404,76	-	-	-	33.669,55
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.152.729,47	5.186.189,11	-	-	-	33.459,64
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.394.237,07	1.404.726,30	-	-	-	10.489,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.145.980,32	5.179.763,43	-	-	-	33.783,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.504.309,19	1.515.278,16	-	-	-	10.968,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	586.192,90	590.609,29	-	-	-	4.416,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	615.274,04	619.525,89	-	-	-	4.251,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.153.958,75	5.187.618,27	-	-	-	33.659,52
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.440.585,42	1.451.383,83	-	-	-	10.798,41
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.569.914,39	10.639.188,23	-	-	-	69.273,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.503.812,85	1.514.724,48	-	-	-	10.911,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	607.023,41	611.579,04	-	-	-	4.555,63
TOTAL	38.820.753,02	39.080.990,79				260.237,77

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.898.505,10	8.996.654,76	-	-	-	98.149,66
106319-7	5.364.299,30	5.423.467,01	-	-	-	59.167,71
6134-4	3.509.942,46	3.548.656,79	-	-	-	38.714,33
7576-0	24.263,34	24.530,96	-	-	-	267,62
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.803.871,16	10.888.948,15	-	-	-	85.076,99
106319-7	2.105.234,53	2.121.812,57	-	-	-	16.578,04
6134-4	8.442.097,07	8.508.575,85	-	-	-	66.478,78
7576-0	256.539,56	258.559,73	-	-	-	2.020,17
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.214.412,68	6.283.402,11	-	-	-	68.989,43
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	689.337,17	697.009,90	-	-	-	7.672,73
Caixa Brasil Referenciado	8.070.648,98	8.258.912,16	660.000,00	563.000,00	97.000,00	91.263,18
001-6	6.741.623,46	6.915.234,95	660.000,00	563.000,00	97.000,00	76.611,49
011-3 (Taxa de Administração)	1.232.457,63	1.246.044,72	-	-	-	13.587,09
021-0	96.567,89	97.632,49	-	-	-	1.064,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	20.881.042,79	21.045.367,63	-	-	-	164.324,84
001-6	20.748.347,02	20.911.627,60	-	-	-	163.280,58
011-3 (Taxa de Administração)	132.695,77	133.740,03	-	-	-	1.044,26
Caixa FIC Automático Polis	1.113.456,85	1.195.734,78	108.529,49	35.393,58	73.135,91	9.142,02
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	2.697.643,75	2.727.609,51	-	-	-	29.965,76
TOTAL	59.368.918,48	60.093.639,00				554.584,61

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.847.597,11	1.872.956,82	-	-	-	25.359,71
TOTAL	1.847.597,11	1.872.956,82				25.359,71

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	278.779,16	282.566,26	-	-	-	3.787,10
4UM FIA Small Caps	126.879,84	128.998,42	-	-	-	2.118,58
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	208.477,20	208.663,46	-	-	-	186,26
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	367.057,14	379.504,14	-	-	-	12.447,00
Tarpon FIC FIA GT Institucional	-	490.584,34	482.894,71	-	482.894,71	7.689,63
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	482.894,71	-	-	482.894,71	(482.894,71)	-
TOTAL	1.464.088,05	1.490.316,62				26.228,57

IPRESANTOAMARO

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	690.425,07	698.546,89	-	-	-	8.121,82
TOTAL	690.425,07	698.546,89				8.121,82
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	28.018,44	54.049,57				
106319-7	26.031,13	52.062,26				
6134-4	1.987,31	1.987,31				
7576-0	-	-				
BGC Liquidez	0,04	0,04				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	174.336,95	306.585,03				
001-6	-	257,90				
011-3 (Taxa de Administração)	111.517,25	193.811,32				
021-0	62.819,70	112.515,81				
71069-2	-	-				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	202.393,43	360.672,64				
TOTAL GERAL	102.394.175,16	103.597.122,76				
			874.532,48			