

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.180.404,76	5.226.722,46	-	-	-	46.317,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.186.189,11	5.232.260,79	-	-	-	46.071,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.404.726,30	1.418.873,06	-	-	-	14.146,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.179.763,43	5.226.210,07	-	-	-	46.446,64
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.515.278,16	1.530.133,45	-	-	-	14.855,29
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	590.609,29	596.564,27	-	-	-	5.954,98
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	619.525,89	625.327,25	-	-	-	5.801,36
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.187.618,27	5.233.929,88	-	-	-	46.311,61
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.451.383,83	1.465.955,52	-	-	-	14.571,69
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.639.188,23	10.734.429,19	-	-	-	95.240,96
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.514.724,48	1.529.512,07	-	-	-	14.787,59
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	611.579,04	617.724,53	-	-	-	6.145,49
TOTAL	39.080.990,79	39.437.642,54				356.651,75

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.996.654,76	9.194.193,96	80.786,88	-	80.786,88	116.752,32
106319-7	5.423.467,01	5.574.813,65	80.786,88	-	80.786,88	70.559,76
6134-4	3.548.656,79	3.594.532,22	-	-	-	45.875,43
7576-0	24.530,96	24.848,09	-	-	-	317,13
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.888.948,15	10.809.199,31	-	-	-	(79.748,84)
106319-7	2.121.812,57	2.106.272,77	-	-	-	(15.539,80)
6134-4	8.508.575,85	8.446.260,46	-	-	-	(62.315,39)
7576-0	258.559,73	256.666,08	-	-	-	(1.893,65)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	6.283.402,11	6.363.789,50	-	-	-	80.387,39
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	697.009,90	705.833,19	-	-	-	8.823,29
Caixa Brasil Referenciado	8.258.912,16	8.461.814,25	653.199,36	560.000,00	93.199,36	109.702,73
575268565-2	6.915.234,95	7.100.881,15	653.199,36	560.000,00	93.199,36	92.446,84
575268566-0	1.246.044,72	1.262.046,79	-	-	-	16.002,07
575268567-9	97.632,49	98.886,31	-	-	-	1.253,82
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.045.367,63	20.891.349,83	-	-	-	(154.017,80)
575268565-2	20.911.627,60	20.758.588,56	-	-	-	(153.039,04)
575268566-0	133.740,03	132.761,27	-	-	-	(978,76)
Caixa FIC Automático Polis	1.195.734,78	1.152.599,50	7.864,26	62.364,85	(54.500,59)	11.365,31
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	2.727.609,51	2.762.561,44	-	-	-	34.951,93
TOTAL	60.093.639,00	60.341.340,98				128.216,33

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.872.956,82	1.902.815,89	-	-	-	29.859,07
TOTAL	1.872.956,82	1.902.815,89				29.859,07

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	282.566,26	272.596,03	-	-	-	(9.970,23)
4UM FIA Small Caps	128.998,42	121.623,10	-	-	-	(7.375,32)
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	208.663,46	193.230,36	-	-	-	(15.433,10)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	379.504,14	368.513,01	-	-	-	(10.991,13)
Tarpon FIC FIA GT Institucional	490.584,34	456.549,90	-	-	-	(34.034,44)
TOTAL	1.490.316,62	1.412.512,40				(77.804,22)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	698.546,89	705.988,09	-	-	-	7.441,20
TOTAL	698.546,89	705.988,09				7.441,20

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	54.049,57	1.987,31	
106319-7	52.062,26	-	
6134-4	1.987,31	1.987,31	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	0,04	0,04	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	306.585,03	382.736,75	
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	-	
575268565-2	257,90	101.709,37	
575268566-0	193.811,32	136.638,68	
575268567-9	112.515,81	144.388,70	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	38,00	38,00	
TOTAL	360.672,64	384.762,10	
TOTAL GERAL	103.597.122,76	104.185.062,00	444.364,13