

**IPRESANTOAMARO**
**TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.226.722,46	5.253.484,70	-	-	-	26.762,24
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.232.260,79	5.258.786,74	-	-	-	26.525,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.418.873,06	1.427.597,17	-	-	-	8.724,11
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.226.210,07	5.253.091,44	-	-	-	26.881,37
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.530.133,45	1.539.170,44	-	-	-	9.036,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	596.564,27	600.238,88	-	-	-	3.674,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	625.327,25	628.770,69	-	-	-	3.443,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.233.929,88	5.260.668,74	-	-	-	26.738,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.465.955,52	1.426.761,74	-	48.059,87	(48.059,87)	8.866,09
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.734.429,19	10.474.827,46	-	314.134,37	(314.134,37)	54.532,64
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.529.512,07	1.489.653,38	-	48.731,10	(48.731,10)	8.872,41
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	617.724,53	601.194,38	-	20.271,06	(20.271,06)	3.740,91
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	-	3.497.535,11	3.496.774,25	-	3.496.774,25	760,86
<b>TOTAL</b>	<b>39.437.642,54</b>	<b>42.711.780,87</b>				<b>208.560,48</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>9.194.193,96</b>	<b>7.020.625,92</b>	-	<b>2.274.104,75</b>	<b>(2.274.104,75)</b>	<b>100.536,71</b>
106319-7	5.574.813,65	5.466.079,14	-	171.104,75	(171.104,75)	62.370,24
6134-4	3.594.532,22	1.529.413,72	-	2.103.000,00	(2.103.000,00)	37.881,50
7576-0	24.848,09	25.133,06	-	-	-	284,97
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.809.199,31</b>	<b>10.612.571,71</b>	-	<b>323.796,74</b>	<b>(323.796,74)</b>	<b>127.169,14</b>
106319-7	2.106.272,77	2.067.958,06	-	63.094,80	(63.094,80)	24.780,09
6134-4	8.446.260,46	8.292.616,52	-	253.013,34	(253.013,34)	99.369,40
7576-0	256.666,08	251.997,13	-	7.688,60	(7.688,60)	3.019,65
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>6.363.789,50</b>	<b>6.438.194,61</b>	-	-	-	<b>74.405,11</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>705.833,19</b>	<b>714.057,94</b>	-	-	-	<b>8.224,75</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>8.461.814,25</b>	<b>8.560.056,95</b>	-	-	-	<b>98.242,70</b>
575268565-2	7.100.881,15	7.183.323,24	-	-	-	82.442,09
575268566-0	1.262.046,79	1.276.699,31	-	-	-	14.652,52
575268567-9	98.886,31	100.034,40	-	-	-	1.148,09
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.891.349,83</b>	<b>20.490.843,42</b>	-	<b>642.286,30</b>	<b>(642.286,30)</b>	<b>241.779,89</b>
575268565-2	20.758.588,56	20.360.627,31	-	642.286,30	(642.286,30)	244.325,05
575268566-0	132.761,27	130.216,11	-	-	-	(2.545,16)
<b>Caixa FIC Automático Polis</b>	<b>1.152.599,50</b>	<b>1.359.519,92</b>	<b>232.358,85</b>	<b>36.534,68</b>	<b>195.824,17</b>	<b>11.096,25</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.762.561,44</b>	<b>2.794.041,79</b>	-	-	-	<b>31.480,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.341.340,98</b>	<b>57.989.912,26</b>				<b>692.934,90</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.902.815,89</b>	<b>1.930.494,05</b>	-	-	-	<b>27.678,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.902.815,89</b>	<b>1.930.494,05</b>				<b>27.678,16</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>272.596,03</b>	<b>287.596,56</b>	-	-	-	<b>15.000,53</b>
<b>4UM FIA Small Caps</b>	<b>121.623,10</b>	<b>120.925,84</b>	-	-	-	<b>(697,26)</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>193.230,36</b>	<b>200.899,36</b>	-	-	-	<b>7.669,00</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>368.513,01</b>	<b>392.565,84</b>	-	-	-	<b>24.052,83</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional</b>	<b>456.549,90</b>	<b>472.915,17</b>	-	-	-	<b>16.365,27</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.412.512,40</b>	<b>1.474.902,77</b>				<b>62.390,37</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>705.988,09</b>	<b>714.945,35</b>	-	-	-	<b>8.957,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>705.988,09</b>	<b>714.945,35</b>				<b>8.957,26</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
<b>Banco do Brasil</b>	<b>1.987,31</b>	-	
106319-7	-	-	
6134-4	1.987,31	-	
7576-0	-	-	
<b>BGC Liquidez</b>	<b>0,04</b>	<b>0,01</b>	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>382.736,75</b>	<b>598.401,63</b>	
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	-	
575268565-2	101.709,37	326.258,98	
575268566-0	136.638,68	93.734,67	
575268567-9	144.388,70	178.407,98	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>384.762,10</b>	<b>598.439,64</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>104.185.062,00</b>	<b>105.420.474,94</b>	<b>1.000.521,17</b>