

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

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.253.484,70	5.292.797,43	-	-	-	39.312,73
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.258.786,74	5.297.853,33	-	-	-	39.066,59
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.427.597,17	1.439.821,96	-	-	-	12.224,79
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.253.091,44	5.292.530,81	-	-	-	39.439,37
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.539.170,44	1.551.958,22	-	-	-	12.787,78
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	600.238,88	605.385,64	-	-	-	5.146,76
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	628.770,69	633.730,29	-	-	-	4.959,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.260.668,74	5.299.965,92	-	-	-	39.297,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.426.761,74	1.438.937,02	-	-	-	12.175,28
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.474.827,46	10.553.333,65	-	-	-	78.506,19
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.489.653,38	1.501.969,98	-	-	-	12.316,60
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	601.194,38	606.329,82	-	-	-	5.135,44
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.497.535,11	3.526.922,50	-	-	-	29.387,39
<b>TOTAL</b>	<b>42.711.780,87</b>	<b>43.041.536,57</b>				<b>329.755,70</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.020.625,92</b>	<b>7.107.621,46</b>	-	-	-	<b>86.995,54</b>
106319-7	5.466.079,14	5.533.811,64	-	-	-	67.732,50
6134-4	1.529.413,72	1.548.365,33	-	-	-	18.951,61
7576-0	25.133,06	25.444,49	-	-	-	311,43
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.612.571,71</b>	<b>10.652.941,49</b>	-	-	-	<b>40.369,78</b>
106319-7	2.067.958,06	2.075.824,48	-	-	-	7.866,42
6134-4	8.292.616,52	8.324.161,29	-	-	-	31.544,77
7576-0	251.997,13	252.955,72	-	-	-	958,59
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>6.438.194,61</b>	<b>6.516.996,71</b>	-	-	-	<b>78.802,10</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>714.057,94</b>	<b>722.831,99</b>	-	-	-	<b>8.774,05</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>8.560.056,95</b>	<b>9.280.443,92</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>110.386,97</b>
575268565-2	7.183.323,24	7.583.230,86	808.000,00	500.000,00	308.000,00	91.907,62
575268566-0	1.276.699,31	1.443.345,22	250.000,00	100.000,00	150.000,00	16.645,91
575268567-9	100.034,40	253.867,84	152.000,00	-	152.000,00	1.833,44
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.490.843,42</b>	<b>20.568.589,02</b>	-	-	-	<b>77.745,60</b>
575268565-2	20.360.627,31	20.437.878,84	-	-	-	77.251,53
575268566-0	130.216,11	130.710,18	-	-	-	494,07
<b>Caixa FIC Automático Polis</b>	<b>1.359.519,92</b>	<b>726.578,81</b>	<b>98.304,59</b>	<b>743.452,23</b>	<b>(645.147,64)</b>	<b>12.206,53</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.794.041,79</b>	<b>2.828.548,36</b>	-	-	-	<b>34.506,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.989.912,26</b>	<b>58.404.551,76</b>				<b>449.787,14</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.930.494,05</b>	<b>1.959.922,13</b>	-	-	-	<b>29.428,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.930.494,05</b>	<b>1.959.922,13</b>				<b>29.428,08</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>287.596,56</b>	<b>296.556,54</b>	-	-	-	<b>8.959,98</b>
<b>4UM FIA Small Caps</b>	<b>120.925,84</b>	<b>128.582,02</b>	-	-	-	<b>7.656,18</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>200.899,36</b>	<b>204.962,92</b>	-	-	-	<b>4.063,56</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>392.565,84</b>	<b>411.196,78</b>	-	-	-	<b>18.630,94</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional</b>	<b>472.915,17</b>	<b>475.268,93</b>	-	-	-	<b>2.353,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.474.902,77</b>	<b>1.516.567,19</b>				<b>41.664,42</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>714.945,35</b>	<b>723.596,50</b>	-	-	-	<b>8.651,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>714.945,35</b>	<b>723.596,50</b>				<b>8.651,15</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	-	<b>24.771,70</b>	
106319-7	-	24.771,70	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
<b>BGC Liquidez</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>598.401,63</b>	<b>162.393,73</b>	
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	-	
575268565-2	326.258,98	23.829,26	
575268566-0	93.734,67	81.091,29	
575268567-9	178.407,98	57.473,18	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>598.439,64</b>	<b>187.203,44</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.420.474,94</b>	<b>105.833.377,59</b>	<b>859.286,49</b>