

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

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.292.797,43	5.337.228,45	-	-	-	44.431,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.297.853,33	5.342.030,14	-	-	-	44.176,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.439.821,96	1.453.535,85	-	-	-	13.713,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.292.530,81	5.337.097,20	-	-	-	44.566,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.551.958,22	1.566.324,58	-	-	-	14.366,36
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	605.385,64	611.158,84	-	-	-	5.773,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	633.730,29	639.318,89	-	-	-	5.588,60
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.299.965,92	5.344.389,39	-	-	-	44.423,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.438.937,02	1.452.596,63	-	-	-	13.659,61
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.553.333,65	10.642.050,37	-	-	-	88.716,72
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.501.969,98	1.515.813,27	-	-	-	13.843,29
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	606.329,82	612.092,31	-	-	-	5.762,49
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.526.922,50	3.559.921,47	-	-	-	32.998,97
<b>TOTAL</b>	<b>43.041.536,57</b>	<b>43.413.557,39</b>				<b>372.020,82</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.107.621,46</b>	<b>7.470.393,51</b>	<b>271.263,13</b>	-	<b>271.263,13</b>	<b>91.508,92</b>
106319-7	5.533.811,64	5.876.520,64	271.263,13	-	271.263,13	71.445,87
6134-4	1.548.365,33	1.568.104,01	-	-	-	19.738,68
7576-0	25.444,49	25.768,86	-	-	-	324,37
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.652.941,49</b>	<b>10.756.778,02</b>	-	-	-	<b>103.836,53</b>
106319-7	2.075.824,48	2.096.058,00	-	-	-	20.233,52
6134-4	8.324.161,29	8.405.298,69	-	-	-	81.137,40
7576-0	252.955,72	255.421,33	-	-	-	2.465,61
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>6.516.996,71</b>	<b>6.599.586,50</b>	-	-	-	<b>82.589,79</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>722.831,99</b>	<b>731.910,02</b>	-	-	-	<b>9.078,03</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.280.443,92</b>	<b>9.396.220,57</b>	-	-	-	<b>115.776,65</b>
575268565-2	7.583.230,86	7.677.834,20	-	-	-	94.603,34
575268566-0	1.443.345,22	1.461.351,44	-	-	-	18.006,22
575268567-9	253.867,84	257.034,93	-	-	-	3.167,09
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.568.589,02</b>	<b>20.768.921,06</b>	-	-	-	<b>200.332,04</b>
575268565-2	20.437.878,84	20.636.937,81	-	-	-	199.058,97
575268566-0	130.710,18	131.983,25	-	-	-	1.273,07
<b>Caixa FIC Automático Polis</b>	<b>726.578,81</b>	<b>581.728,23</b>	-	<b>151.927,42</b>	<b>(151.927,42)</b>	<b>7.076,84</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.828.548,36</b>	<b>2.864.102,22</b>	-	-	-	<b>35.553,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>58.404.551,76</b>	<b>59.169.640,13</b>				<b>645.752,66</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.959.922,13</b>	<b>1.991.167,62</b>	-	-	-	<b>31.245,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.922,13</b>	<b>1.991.167,62</b>				<b>31.245,49</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>296.556,54</b>	<b>303.539,82</b>	-	-	-	<b>6.983,28</b>
<b>4UM FIA Small Caps</b>	<b>128.582,02</b>	<b>128.970,60</b>	-	-	-	<b>388,58</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>204.962,92</b>	<b>207.672,77</b>	-	-	-	<b>2.709,85</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>411.196,78</b>	<b>408.806,30</b>	-	-	-	<b>(2.390,48)</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional</b>	<b>475.268,93</b>	<b>486.217,67</b>	-	-	-	<b>10.948,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.516.567,19</b>	<b>1.535.207,16</b>				<b>18.639,97</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>723.596,50</b>	<b>732.726,79</b>	-	-	-	<b>9.130,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>723.596,50</b>	<b>732.726,79</b>				<b>9.130,29</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
<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>162.393,73</b>	<b>315.188,03</b>	
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	-	
575268565-2	23.829,26	201.528,21	
575268566-0	81.091,29	24.215,12	
575268567-9	57.473,18	89.444,70	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>187.203,44</b>	<b>315.226,04</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>105.833.377,59</b>	<b>107.157.525,13</b>	<b>1.076.789,23</b>