

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

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.337.228,45	5.211.076,87	-	155.091,86	(155.091,86)	28.940,28
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.342.030,14	5.216.203,72	-	154.552,41	(154.552,41)	28.725,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.453.535,85	1.414.047,16	-	48.685,36	(48.685,36)	9.196,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.337.097,20	5.209.573,26	-	156.575,35	(156.575,35)	29.051,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.566.324,58	1.525.059,78	-	50.843,16	(50.843,16)	9.578,36
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	611.158,84	594.532,59	-	20.499,10	(20.499,10)	3.872,85
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	639.318,89	623.313,09	-	19.689,92	(19.689,92)	3.684,12
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.344.389,39	5.217.276,61	-	156.035,89	(156.035,89)	28.923,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.452.596,63	1.461.905,47	-	-	-	9.308,84
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.642.050,37	10.700.716,19	-	-	-	58.665,82
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.515.813,27	1.525.180,59	-	-	-	9.367,32
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	612.092,31	616.018,79	-	-	-	3.926,48
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.559.921,47	3.582.331,27	-	-	-	22.409,80
<b>TOTAL</b>	<b>43.413.557,39</b>	<b>42.897.235,39</b>				<b>245.651,05</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.470.393,51</b>	<b>7.575.126,99</b>	<b>25.574,24</b>	-	<b>25.574,24</b>	<b>79.159,24</b>
106319-7	5.876.520,64	5.964.379,92	25.574,24	-	25.574,24	62.285,04
6134-4	1.568.104,01	1.584.705,39	-	-	-	16.601,38
7576-0	25.768,86	26.041,68	-	-	-	272,82
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.756.778,02</b>	<b>10.922.948,82</b>	-	-	-	<b>166.170,80</b>
106319-7	2.096.058,00	2.128.437,92	-	-	-	32.379,92
6134-4	8.405.298,69	8.535.143,82	-	-	-	129.845,13
7576-0	255.421,33	259.367,08	-	-	-	3.945,75
<b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>	<b>6.599.586,50</b>	<b>6.669.005,88</b>	-	-	-	<b>69.419,38</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>731.910,02</b>	<b>739.760,88</b>	-	-	-	<b>7.850,86</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.396.220,57</b>	<b>9.495.797,20</b>	-	-	-	<b>99.576,63</b>
575268565-2	7.677.834,20	7.759.200,20	-	-	-	81.366,00
575268566-0	1.461.351,44	1.476.838,14	-	-	-	15.486,70
575268567-9	257.034,93	259.758,86	-	-	-	2.723,93
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>20.768.921,06</b>	<b>21.089.688,82</b>	-	-	-	<b>320.767,76</b>
575268565-2	20.636.937,81	20.955.667,14	-	-	-	318.729,33
575268566-0	131.983,25	134.021,68	-	-	-	2.038,43
<b>Caixa FIC Automático Polis</b>	<b>581.728,23</b>	<b>700.141,57</b>	<b>151.178,02</b>	<b>37.838,21</b>	<b>113.339,81</b>	<b>5.073,53</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.864.102,22</b>	<b>2.893.803,21</b>	-	-	-	<b>29.700,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>59.169.640,13</b>	<b>60.086.273,37</b>				<b>777.719,19</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>FIDC Sifra Star Sênior</b>	<b>1.991.167,62</b>	<b>2.016.618,03</b>	-	-	-	<b>25.450,41</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.991.167,62</b>	<b>2.016.618,03</b>				<b>25.450,41</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>4UM FIA Marlim Dividendos</b>	<b>303.539,82</b>	<b>318.664,51</b>	-	-	-	<b>15.124,69</b>
<b>4UM FIA Small Caps</b>	<b>128.970,60</b>	<b>139.305,22</b>	-	-	-	<b>10.334,62</b>
<b>BB FIC FIA Dividendos Midcaps</b>	<b>207.672,77</b>	<b>220.967,91</b>	-	-	-	<b>13.295,14</b>
<b>Guepardo FIC FIA Valor Institucional</b>	<b>408.806,30</b>	<b>424.904,44</b>	-	-	-	<b>16.098,14</b>
<b>Tarpon FIC FIA GT Institucional</b>	<b>486.217,67</b>	<b>538.207,67</b>	-	-	-	<b>51.990,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.535.207,16</b>	<b>1.642.049,75</b>				<b>106.842,59</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b>	<b>732.726,79</b>	<b>741.202,87</b>	-	-	-	<b>8.476,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>732.726,79</b>	<b>741.202,87</b>				<b>8.476,08</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
<b>Banco do Brasil</b>	-	-	
106319-7	-	-	
6134-4	-	-	
7576-0	-	-	
<b>BGC Liquidez</b>	<b>0,01</b>	<b>761.973,06</b>	
<b>Bradesco</b>	-	-	
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>315.188,03</b>	<b>413.107,76</b>	
575268573-3 - <i>Fundo Financeiro</i>	-	-	
575268565-2	201.528,21	216.638,26	
575268566-0	24.215,12	75.441,33	
575268567-9	89.444,70	121.028,17	
<b>Daycoval</b>	-	-	
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-	
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>315.226,04</b>	<b>1.175.118,82</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>107.157.525,13</b>	<b>108.558.498,23</b>	<b>1.164.139,32</b>