

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.211.076,87	5.252.822,66	-	-	-	41.745,79
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.216.203,72	5.257.710,59	-	-	-	41.506,87
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.461.905,47	1.475.153,64	-	-	-	13.248,17
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.700.716,19	10.786.569,10	-	-	-	85.852,91
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.525.180,59	1.538.596,56	-	-	-	13.415,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	616.018,79	621.607,15	-	-	-	5.588,36
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.582.331,27	3.614.324,21	-	-	-	31.992,94
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.414.047,16	1.426.904,54	-	-	-	12.857,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.209.573,26	5.251.439,51	-	-	-	41.866,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.525.059,78	1.538.534,86	-	-	-	13.475,08
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	-	764.453,74	762.608,07	-	762.608,07	1.845,67
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	594.532,59	599.945,27	-	-	-	5.412,68
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	623.313,09	628.558,97	-	-	-	5.245,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.217.276,61	5.259.010,61	-	-	-	41.734,00
TOTAL	42.897.235,39	44.015.631,41	762.608,07	-	762.608,07	355.787,95

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.575.126,99	7.667.901,28	-	-	-	92.774,29
106319-7	5.964.379,92	6.037.427,03	-	-	-	73.047,11
6134-4	1.584.705,39	1.604.113,64	-	-	-	19.408,25
7576-0	26.041,68	26.360,61	-	-	-	318,93
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.922.948,82	10.997.080,40	-	-	-	74.131,58
106319-7	2.128.437,92	2.142.883,14	-	-	-	14.445,22
6134-4	8.535.143,82	8.593.069,91	-	-	-	57.926,09
7576-0	259.367,08	261.127,35	-	-	-	1.760,27
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	6.669.005,88	6.750.280,67	-	-	-	81.274,79
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	739.760,88	748.616,09	-	-	-	8.855,21
Caixa Brasil Referenciado	9.495.797,20	9.213.042,02	-	398.000,00	(398.000,00)	115.244,82
575268565-2	7.759.200,20	7.455.169,23	-	398.000,00	(398.000,00)	93.969,03
575268566-0 - Taxa de Adm	1.476.838,14	1.494.931,51	-	-	-	18.093,37
575268567-9	259.758,86	262.941,28	-	-	-	3.182,42
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.089.688,82	21.232.640,63	-	-	-	142.951,81
575268565-2	20.955.667,14	21.097.710,51	-	-	-	142.043,37
575268566-0 - Taxa de Adm	134.021,68	134.930,12	-	-	-	908,44
Caixa FIC Automático Polis	700.141,57	857.898,01	188.967,39	38.408,87	150.558,52	7.197,92
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	2.893.803,21	2.929.341,80	-	-	-	35.538,59
TOTAL	60.086.273,37	60.396.800,90	188.967,39	436.408,87	(247.441,48)	557.969,01

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.016.618,03	2.046.493,59	-	-	-	29.875,56
TOTAL	2.016.618,03	2.046.493,59	-	-	-	29.875,56

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	318.664,51	319.071,63	-	-	-	407,12
4UM FIA Small Caps	139.305,22	137.168,61	-	-	-	(2.136,61)
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	220.967,91	217.338,45	-	-	-	(3.629,46)
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	424.904,44	426.011,82	-	-	-	1.107,38
Tarpon FIC FIA GT Institucional	538.207,67	534.163,15	-	-	-	(4.044,52)
TOTAL	1.642.049,75	1.633.753,66	-	-	-	(8.296,09)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SÁIDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	741.202,87	749.036,27	-	-	-	7.833,40
TOTAL	741.202,87	749.036,27	-	-	-	7.833,40

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	-	51.148,48

IPRESANTOAMARO

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
106319-7	-	51.148,48				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
BGC Liquidez	761.973,06	0,01				
Bradesco	-	4.423,40				
Caixa Econômica Federal	413.107,76	184.350,16				
575268565-2	216.638,26	-				
575268566-0	75.441,33	128.732,50				
575268567-9	121.028,17	55.617,66				
575268573-3 - <i>Fundo Financeiro</i>	-	-				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	1.175.118,82	239.960,05	-	-	-	
TOTAL GERAL	108.558.498,23	109.081.675,88	951.575,46	436.408,87	515.166,59	943.169,83