

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

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.252.822,66	5.295.913,23	-	-	-	43.090,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.257.710,59	5.300.566,77	-	-	-	42.856,18
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.475.153,64	1.488.733,15	-	-	-	13.579,51
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.786.569,10	10.875.162,11	-	-	-	88.593,01
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.538.596,56	1.552.373,11	-	-	-	13.776,55
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	621.607,15	627.335,01	-	-	-	5.727,86
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.614.324,21	3.647.146,66	-	-	-	32.822,45
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.426.904,54	1.440.080,82	-	-	-	13.176,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.251.439,51	5.294.640,02	-	-	-	43.200,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.538.534,86	1.552.368,81	-	-	-	13.833,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	764.453,74	771.347,90	-	-	-	6.894,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	599.945,27	605.491,86	-	-	-	5.546,59
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	628.558,97	633.958,46	-	-	-	5.399,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.259.010,61	5.302.085,15	-	-	-	43.074,54
<b>TOTAL</b>	<b>44.015.631,41</b>	<b>44.387.203,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>371.571,65</b>

**FUNDOS DE RENDA FIXA**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa</b>	<b>7.667.901,28</b>	<b>7.759.725,79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.824,51</b>
106319-7	6.037.427,03	6.109.726,31	-	-	-	72.299,28
6134-4	1.604.113,64	1.623.323,19	-	-	-	19.209,55
7576-0	26.360,61	26.676,29	-	-	-	315,68
<b>BB FIC Selic Renda Fixa</b>	<b>-</b>	<b>74.575,46</b>	<b>74.334,75</b>	<b>-</b>	<b>74.334,75</b>	<b>240,71</b>
<b>BB Previdenciário Títulos Públicos 2030</b>	<b>10.997.080,40</b>	<b>11.125.947,27</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128.866,87</b>
106319-7	2.142.883,14	2.167.994,05	-	-	-	25.110,91
6134-4	8.593.069,91	8.693.765,91	-	-	-	100.696,00
7576-0	261.127,35	264.187,31	-	-	-	3.059,96
<b>Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada</b>	<b>6.750.280,67</b>	<b>6.829.738,07</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.457,40</b>
<b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>	<b>748.616,09</b>	<b>757.600,49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.984,40</b>
<b>Caixa Brasil Referenciado</b>	<b>9.213.042,02</b>	<b>10.127.558,09</b>	<b>1.292.292,85</b>	<b>489.195,79</b>	<b>803.097,06</b>	<b>111.419,01</b>
575268565-2	7.455.169,23	8.349.113,90	1.292.292,85	489.195,79	803.097,06	90.847,61
575268566-0 - Taxa de Adm	1.494.931,51	1.512.425,87	-	-	-	17.494,36
575268567-9	262.941,28	266.018,32	-	-	-	3.077,04
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II</b>	<b>21.232.640,63</b>	<b>21.481.316,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>248.675,98</b>
575268565-2	21.097.710,51	21.344.806,19	-	-	-	247.095,68
575268566-0 - Taxa de Adm	134.930,12	136.510,42	-	-	-	1.580,30
<b>Caixa FIC Automático Polis</b>	<b>857.898,01</b>	<b>390.027,01</b>	<b>176.317,31</b>	<b>652.251,96</b>	<b>(475.934,65)</b>	<b>8.063,65</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>2.929.341,80</b>	<b>2.963.574,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.232,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60.396.800,90</b>	<b>61.510.063,23</b>	<b>1.542.944,91</b>	<b>1.141.447,75</b>	<b>401.497,16</b>	<b>711.765,17</b>

**FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.046.493,59	2.075.423,96	-	-	-	28.930,37
<b>TOTAL</b>	<b>2.046.493,59</b>	<b>2.075.423,96</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28.930,37</b>

**FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	319.071,63	349.206,10	-	-	-	30.134,47
4UM FIA Small Caps	137.168,61	147.181,01	-	-	-	10.012,40
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	217.338,45	240.616,91	-	-	-	23.278,46
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	426.011,82	462.784,03	-	-	-	36.772,21
Tarpon FIC FIA GT Institucional	534.163,15	566.122,87	-	-	-	31.959,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.633.753,66</b>	<b>1.765.910,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>132.157,26</b>

**FUNDOS MULTIMERCADO**

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	749.036,27	758.609,23	-	-	-	9.572,96
<b>TOTAL</b>	<b>749.036,27</b>	<b>758.609,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.572,96</b>

**IPRESANTOAMARO**

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
<b>Banco do Brasil</b>	<b>51.148,48</b>	-				
106319-7	51.148,48	-				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
<b>BGC Liquidez</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>				
<b>Bradesco</b>	<b>4.423,40</b>	<b>4.423,40</b>				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	<b>184.350,16</b>	<b>316.814,47</b>				
575268565-2	-	995,54				
575268566-0	128.732,50	229.304,71				
575268567-9	55.617,66	86.514,22				
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	-				
<b>Daycoval</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Santander</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>239.960,05</b>	<b>321.275,88</b>	-	-	-	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>109.081.675,88</b>	<b>110.818.486,28</b>	<b>1.542.944,91</b>	<b>1.141.447,75</b>	<b>401.497,16</b>	<b>1.253.997,41</b>