

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.295.913,23	5.336.765,85	-	-	-	40.852,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.300.566,77	5.341.223,70	-	-	-	40.656,93
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.488.733,15	1.452.626,35	-	48.687,43	(48.687,43)	12.580,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.875.162,11	10.639.832,93	-	318.236,29	(318.236,29)	82.907,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.552.373,11	1.515.795,59	-	49.367,42	(49.367,42)	12.789,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	627.335,01	612.104,98	-	20.535,76	(20.535,76)	5.305,73
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.647.146,66	3.559.944,02	-	117.638,63	(117.638,63)	30.435,99
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.440.080,82	1.452.461,89	-	-	-	12.381,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.294.640,02	5.335.589,19	-	-	-	40.949,17
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.552.368,81	1.565.390,38	-	-	-	13.021,57
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	771.347,90	777.836,31	-	-	-	6.488,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	605.491,86	610.702,73	-	-	-	5.210,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	633.958,46	639.058,20	-	-	-	5.099,74
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.302.085,15	5.342.932,56	-	-	-	40.847,41
TOTAL	44.387.203,06	44.182.264,68	-	554.465,53	(554.465,53)	349.527,15

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	7.759.725,79	7.837.897,10	-	-	-	78.171,31
106319-7	6.109.726,31	6.171.275,57	-	-	-	61.549,26
6134-4	1.623.323,19	1.639.676,51	-	-	-	16.353,32
7576-0	26.676,29	26.945,02	-	-	-	268,73
BB FIC Selic Renda Fixa	74.575,46	984.406,53	906.617,94	-	906.617,94	3.213,13
106319-7	74.575,46	163.197,15	87.652,12	-	87.652,12	969,57
6134-4	-	821.209,38	818.965,82	-	818.965,82	2.243,56
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.125.947,27	10.938.905,38	-	328.514,35	(328.514,35)	141.472,46
6134-4	8.693.765,91	8.547.612,20	-	256.699,66	(256.699,66)	110.545,95
7576-0	264.187,31	259.745,98	-	7.800,62	(7.800,62)	3.359,29
106319-7	2.167.994,05	2.131.547,20	-	64.014,07	(64.014,07)	27.567,22
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	6.829.738,07	6.898.026,09	-	-	-	68.288,02
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	757.600,49	765.169,56	-	-	-	7.569,07
Caixa Brasil Referenciado	10.127.558,09	9.729.318,96	-	500.000,00	(500.000,00)	101.760,87
575268565-2	8.349.113,90	7.933.005,10	-	500.000,00	(500.000,00)	83.891,20
575268566-0 - Taxa de Adm	1.512.425,87	1.527.622,60	-	-	-	15.196,73
575268567-9	266.018,32	268.691,26	-	-	-	2.672,94
Caixa Brasil Títulos Públicos	-	2.430.060,22	2.420.651,30	-	2.420.651,30	9.408,92
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	1.019.789,45	1.014.214,25	-	1.014.214,25	5.575,20
575268565-2	-	1.358.918,99	1.355.224,87	-	1.355.224,87	3.694,12
575268567-9	-	51.351,78	51.212,18	-	51.212,18	139,60
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.481.316,61	21.098.017,87	-	656.247,56	(656.247,56)	272.948,82
575268565-2	21.344.806,19	20.963.943,26	-	652.077,21	(652.077,21)	271.214,28
575268566-0 - Taxa de Adm	136.510,42	134.074,61	-	4.170,35	(4.170,35)	1.734,54
Caixa FIC Automático Polis	390.027,01	-	621.279,19	1.014.668,08	(393.388,89)	3.361,88
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	2.963.574,44	2.992.749,53	-	-	-	29.175,09
TOTAL	61.510.063,23	63.674.551,24	3.948.548,43	2.499.429,99	1.449.118,44	715.369,57

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.075.423,96	2.100.546,72	-	-	-	25.122,76
TOTAL	2.075.423,96	2.100.546,72	-	-	-	25.122,76

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	349.206,10	366.254,20	-	-	-	17.048,10
4UM FIA Small Caps	147.181,01	147.468,63	-	-	-	287,62
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	240.616,91	251.033,66	-	-	-	10.416,75
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	462.784,03	489.866,14	-	-	-	27.082,11
Tarpon FIC FIA GT Institucional	566.122,87	575.016,39	-	-	-	8.893,52
TOTAL	1.765.910,92	1.829.639,02	-	-	-	63.728,10

IPRESANTOAMARO

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	758.609,23	766.428,20	-	-	-	7.818,97
TOTAL	758.609,23	766.428,20	-	-	-	7.818,97
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	-	-				
106319-7	-	-				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
BGC Liquidez	0,01	-				
Bradesco	4.423,40	-				
Caixa Econômica Federal	316.814,47	398.568,07				
575268565-2	995,54	8.469,79				
575268566-0	229.304,71	203.615,82				
575268567-9	86.514,22	72.901,83				
575268573-3 - Fundo Financeiro	-	113.580,63				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	321.275,88	398.606,07	-	-	-	
TOTAL GERAL	110.818.486,28	112.952.035,93	3.948.548,43	3.053.895,52	894.652,91	1.161.566,55