

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.336.765,85	5.412.970,78	-	-	-	76.204,93
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.341.223,70	5.417.205,00	-	-	-	75.981,30
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.452.626,35	1.474.905,39	-	-	-	22.279,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.639.832,93	10.791.891,34	-	-	-	152.058,41
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.515.795,59	1.538.638,99	-	-	-	22.843,40
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	612.104,98	621.498,77	-	-	-	9.393,79
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.559.944,02	3.614.075,54	-	-	-	54.131,52
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.452.461,89	1.474.781,64	-	-	-	22.319,75
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.335.589,19	5.411.913,98	-	-	-	76.324,79
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.565.390,38	1.589.043,99	-	-	-	23.653,61
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	777.836,31	789.612,01	-	-	-	11.775,70
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	610.702,73	620.094,92	-	-	-	9.392,19
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	639.058,20	648.444,59	-	-	-	9.386,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.342.932,56	5.419.160,72	-	-	-	76.228,16
TOTAL	44.182.264,68	44.824.237,66	-	-	-	641.972,98

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	7.837.897,10	7.931.048,19	-	-	-	93.151,09
106319-7	6.171.275,57	6.244.619,35	-	-	-	73.343,78
6134-4	1.639.676,51	1.659.163,58	-	-	-	19.487,07
7576-0	26.945,02	27.265,26	-	-	-	320,24
BB CIC Tesouro Selic	984.406,53	1.020.912,72	24.559,73	-	24.559,73	11.946,46
106319-7	163.197,15	189.781,47	24.559,73	-	24.559,73	2.024,59
6134-4	821.209,38	831.131,25	-	-	-	9.921,87
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.938.905,38	11.003.198,08	-	-	-	64.292,70
106319-7	2.131.547,20	2.144.075,23	-	-	-	12.528,03
6134-4	8.547.612,20	8.597.850,23	-	-	-	50.238,03
7576-0	259.745,98	261.272,62	-	-	-	1.526,64
Bradesco Premium Referenciado	6.898.026,09	6.978.788,99	-	-	-	80.762,90
Caixa Brasil Matriz	765.169,56	773.802,56	-	-	-	8.633,00
Caixa Brasil Referenciado	9.729.318,96	9.844.057,76	-	-	-	114.738,80
575268565-2	7.933.005,10	8.026.559,81	-	-	-	93.554,71
575268566-0	1.527.622,60	1.545.637,99	-	-	-	18.015,39
575268567-9	268.691,26	271.859,96	-	-	-	3.168,70
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.430.060,22	2.748.693,92	1.641.983,36	1.349.964,43	292.018,93	26.614,77
575268565-2	1.358.918,99	2.351.005,68	1.498.638,51	525.000,00	973.638,51	18.448,18
575268566-0	-	100.182,09	100.000,00	-	100.000,00	182,09
575268567-9	51.351,78	85.846,11	33.838,70	-	33.838,70	655,63
575268573-3	1.019.789,45	211.660,04	9.506,15	824.964,43	(815.458,28)	7.328,87
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.098.017,87	21.221.704,41	-	-	-	123.686,54
575268565-2	20.963.943,26	21.086.843,79	-	-	-	122.900,53
575268566-0	134.074,61	134.860,62	-	-	-	786,01
Itaú Institucional Referenciado	2.992.749,53	3.027.812,30	-	-	-	35.062,77
TOTAL	63.674.551,24	64.550.018,93	1.666.543,09	1.349.964,43	316.578,66	558.889,03

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.100.546,72	2.131.518,27	-	-	-	30.971,55
TOTAL	2.100.546,72	2.131.518,27	-	-	-	30.971,55

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	366.254,20	358.089,49	-	-	-	(8.164,71)
4UM FIA Small Caps	147.468,63	143.385,32	-	-	-	(4.083,31)
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	251.033,66	246.614,57	-	-	-	(4.419,09)
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	489.866,14	476.552,85	-	-	-	(13.313,29)
Tarpon FIA GT Institucional	575.016,39	503.269,23	-	-	-	(71.747,16)
TOTAL	1.829.639,02	1.727.911,46	-	-	-	(101.727,56)

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú CIC Institucional Juros e Moedas Multimercado	766.428,20	773.763,61	-	-	-	7.335,41
TOTAL	766.428,20	773.763,61	-	-	-	7.335,41

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	-	-				
106319-7	-	-				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
BGC Liquidez	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	398.568,07	199.803,58				
575268565-2	8.469,79	769,63				
575268566-0	203.615,82	22.926,12				
575268567-9	72.901,83	62.406,99				
575268573-3	113.580,63	113.700,84				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	398.606,07	199.841,58	-	-	-	

TOTAL GERAL	112.952.035,93	114.207.291,51	1.666.543,09	1.349.964,43	316.578,66	1.137.441,41
--------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------