

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910) | 5.412.970,78 | 5.484.687,31 | - | - | - | 71.716,53 |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260) | 5.417.205,00 | 5.488.710,65 | - | - | - | 71.505,65 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660) | 1.474.905,39 | 1.495.862,23 | - | - | - | 20.956,84 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050) | 10.791.891,34 | 10.934.979,23 | - | - | - | 143.087,89 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430) | 1.538.638,99 | 1.560.129,58 | - | - | - | 21.490,59 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770) | 621.498,77 | 630.334,48 | - | - | - | 8.835,71 |
| NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060) | 3.614.075,54 | 3.664.994,44 | - | - | - | 50.918,90 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020) | 1.474.781,64 | 1.495.776,72 | - | - | - | 20.995,08 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210) | 5.411.913,98 | 5.483.740,48 | - | - | - | 71.826,50 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910) | 1.589.043,99 | 1.611.295,16 | - | - | - | 22.251,17 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260) | 789.612,01 | 800.689,75 | - | - | - | 11.077,74 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160) | 620.094,92 | 628.928,36 | - | - | - | 8.833,44 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810) | 648.444,59 | 657.276,08 | - | - | - | 8.831,49 |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760) | 5.419.160,72 | 5.490.892,92 | - | - | - | 71.732,20 |
| TOTAL | 44.824.237,66 | 45.428.297,39 | - | - | - | 604.059,73 |

FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| BB CIC Perfil Previdenciário | 7.931.048,19 | 8.017.080,95 | - | - | - | 86.032,76 |
| 7576-0 | 27.265,26 | 27.561,02 | - | - | - | 295,76 |
| 6134-4 | 1.659.163,58 | 1.677.161,51 | - | - | - | 17.997,93 |
| 106319-7 | 6.244.619,35 | 6.312.358,42 | - | - | - | 67.739,07 |
| BB CIC Tesouro Selic | 1.020.912,72 | 1.062.431,77 | 30.429,56 | - | 30.429,56 | 11.089,49 |
| 106319-7 | 189.781,47 | 222.443,49 | 30.429,56 | - | 30.429,56 | 2.232,46 |
| 6134-4 | 831.131,25 | 839.988,28 | - | - | - | 8.857,03 |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2030 | 11.003.198,08 | 11.144.537,64 | - | - | - | 141.339,56 |
| 106319-7 | 2.144.075,23 | 2.171.616,55 | - | - | - | 27.541,32 |
| 6134-4 | 8.597.850,23 | 8.708.292,34 | - | - | - | 110.442,11 |
| 7576-0 | 261.272,62 | 264.628,75 | - | - | - | 3.356,13 |
| Bradesco Premium Referenciado | 6.978.788,99 | 7.054.126,03 | - | - | - | 75.337,04 |
| Caixa Brasil Matriz | 773.802,56 | 782.398,17 | - | - | - | 8.595,61 |
| Caixa Brasil Referenciado | 9.844.057,76 | 9.951.964,43 | - | - | - | 107.906,67 |
| 575268565-2 | 8.026.559,81 | 8.114.543,78 | - | - | - | 87.983,97 |
| 575268566-0 | 1.545.637,99 | 1.562.580,67 | - | - | - | 16.942,68 |
| 575268567-9 | 271.859,96 | 274.839,98 | - | - | - | 2.980,02 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos | 2.748.693,92 | 2.420.826,56 | 661.713,26 | 1.017.724,95 | (356.011,69) | 28.144,33 |
| 575268567-9 | 85.846,11 | 86.778,74 | - | - | - | 932,63 |
| 575268573-3 | 211.660,04 | 213.959,52 | - | - | - | 2.299,48 |
| 575268566-0 | 100.182,09 | 101.270,47 | - | - | - | 1.088,38 |
| 575268565-2 | 2.351.005,68 | 2.018.817,83 | 661.713,26 | 1.017.724,95 | (356.011,69) | 23.823,84 |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II | 21.221.704,41 | 21.494.348,37 | - | - | - | 272.643,96 |
| 575268565-2 | 21.086.843,79 | 21.357.755,14 | - | - | - | 270.911,35 |
| 575268566-0 | 134.860,62 | 136.593,23 | - | - | - | 1.732,61 |
| Itaú Institucional Referenciado | 3.027.812,30 | 3.079.181,34 | - | - | - | 51.369,04 |
| TOTAL | 64.550.018,93 | 65.006.895,26 | 692.142,82 | 1.017.724,95 | (325.582,13) | 782.458,46 |

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| FIDC Sifra Star Sênior | 2.131.518,27 | 2.159.832,70 | - | - | - | 28.314,43 |
| TOTAL | 2.131.518,27 | 2.159.832,70 | - | - | - | 28.314,43 |

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|---|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| 4UM FIA Marlim Dividendos | 358.089,49 | 355.081,29 | - | - | - | (3.008,20) |
| 4UM FIA Small Caps | 143.385,32 | 141.857,24 | - | - | - | (1.528,08) |
| BB CIC CIA Dividendos Midcaps | 246.614,57 | 246.941,63 | - | - | - | 327,06 |
| Guepardo CIC CIA Valor Institucional | 476.552,85 | 470.708,01 | - | - | - | (5.844,84) |
| Tarpon FIA GT Institucional | 503.269,23 | 488.902,69 | - | - | - | (14.366,54) |
| TOTAL | 1.727.911,46 | 1.703.490,86 | - | - | - | (24.420,60) |

IPRESANTOAMARO
FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|------------|------------------|
| Itaú CIC Institucional Juros e Moedas Multimercado | 773.763,61 | 785.975,02 | - | - | - | 12.211,41 |
| TOTAL | 773.763,61 | 785.975,02 | - | - | - | 12.211,41 |

CONTAS CORRENTES

| ATIVO | MARÇO | ABRIL | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--|
| Banco do Brasil | - | - | | | | |
| 106319-7 | - | - | | | | |
| 6134-4 | - | - | | | | |
| 7576-0 | - | - | | | | |
| BGC Liquidez | - | - | | | | |
| Bradesco | - | - | | | | |
| Caixa Econômica Federal | 199.803,58 | 598.960,45 | | | | |
| 575268565-2 | 769,63 | 60.581,35 | | | | |
| 575268566-0 | 22.926,12 | 337.844,15 | | | | |
| 575268567-9 | 62.406,99 | 77.084,49 | | | | |
| 575268573-3 | 113.700,84 | 123.450,46 | | | | |
| Daycoval | - | - | | | | |
| Itaú Unibanco | - | - | | | | |
| Santander | 38,00 | 38,00 | | | | |
| TOTAL | 199.841,58 | 598.998,45 | - | - | - | |

| | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 114.207.291,51 | 115.683.489,68 | 692.142,82 | 1.017.724,95 | (325.582,13) | 1.402.623,43 |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|