

IPRESANTOAMARO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.484.687,31	5.382.411,50	-	159.943,38	(159.943,38)	57.667,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.488.710,65	5.386.768,97	-	159.387,05	(159.387,05)	57.445,37
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.495.862,23	1.513.236,34	-	-	-	17.374,11
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.934.979,23	11.051.638,81	-	-	-	116.659,58
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.560.129,58	1.577.873,41	-	-	-	17.743,83
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	630.334,48	637.661,28	-	-	-	7.326,80
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.664.994,44	3.707.123,46	-	-	-	42.129,02
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.495.776,72	1.462.711,85	-	50.208,33	(50.208,33)	17.143,46
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.483.740,48	5.380.037,02	-	161.473,27	(161.473,27)	57.769,81
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.611.295,16	1.576.967,44	-	52.433,61	(52.433,61)	18.105,89
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	800.689,75	783.561,12	-	26.147,26	(26.147,26)	9.018,63
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	628.928,36	615.002,64	-	21.140,34	(21.140,34)	7.214,62
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	657.276,08	644.114,05	-	20.305,85	(20.305,85)	7.143,82
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.490.892,92	5.387.644,56	-	160.916,94	(160.916,94)	57.668,58
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/05/2026 Tx 7.3036)	-	3.006.606,63	3.003.426,68	-	3.003.426,68	3.179,95
TOTAL	45.428.297,39	48.113.359,08	3.003.426,68	811.956,03	2.191.470,65	493.591,04

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	8.017.080,95	8.105.311,51	-	-	-	88.230,56
106319-7	6.312.358,42	6.381.827,96	-	-	-	69.469,54
6134-4	1.677.161,51	1.695.619,21	-	-	-	18.457,70
7576-0	27.561,02	27.864,34	-	-	-	303,32
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	-	13.460,76	13.389,14	-	13.389,14	71,62
BB CIC Tesouro Selic	1.062.431,77	1.892.919,89	3.811.956,03	3.003.426,68	808.529,35	21.958,77
106319-7	222.443,49	224.800,65	-	-	-	2.357,16
6134-4	839.988,28	1.668.119,24	3.811.956,03	3.003.426,68	808.529,35	19.601,61
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.144.537,64	11.216.029,27	-	-	-	71.491,63
106319-7	2.171.616,55	2.185.547,36	-	-	-	13.930,81
6134-4	8.708.292,34	8.764.155,59	-	-	-	55.863,25
7576-0	264.628,75	266.326,32	-	-	-	1.697,57
Bradesco Premium Referenciado	7.054.126,03	7.133.812,56	-	-	-	79.686,53
Caixa Brasil Matriz	782.398,17	433.755,62	-	357.342,73	(357.342,73)	8.700,18
Caixa Brasil Referenciado	9.951.964,43	7.052.473,72	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	100.509,29
575268565-2	8.114.543,78	5.194.681,09	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	80.137,31
575268566-0	1.562.580,67	1.579.905,42	-	-	-	17.324,75
575268567-9	274.839,98	277.887,21	-	-	-	3.047,23
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.420.826,56	318.588,33	-	2.116.952,69	(2.116.952,69)	14.714,46
575268565-2	2.018.817,83	-	-	2.029.249,44	(2.029.249,44)	10.431,61
575268566-0	101.270,47	102.349,37	-	-	-	1.078,90
575268567-9	86.778,74	-	-	87.703,25	(87.703,25)	924,51
575268573-3	213.959,52	216.238,96	-	-	-	2.279,44
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.494.348,37	21.631.965,53	-	-	-	137.617,16
575268566-0	136.593,23	137.467,77	-	-	-	874,54
575268565-2	21.357.755,14	21.494.497,76	-	-	-	136.742,62
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	-	2.689.132,43	2.674.693,03	-	2.674.693,03	14.439,40
Itaú CIC Soberano Simples	-	789.735,98	783.910,12	-	783.910,12	5.825,86
Itaú Institucional Referenciado	3.060.788,18	3.094.327,68	-	-	-	33.539,50
TOTAL	64.988.502,10	64.371.513,28	7.283.948,32	8.477.722,10	(1.193.773,78)	576.784,96

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.159.832,70	2.188.144,14	-	-	-	28.311,44
TOTAL	2.159.832,70	2.188.144,14	-	-	-	28.311,44

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	355.081,29	330.702,56	-	-	-	(24.378,73)
4UM FIA Small Caps	141.857,24	136.970,20	-	-	-	(4.887,04)
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	246.941,63	225.095,96	-	-	-	(21.845,67)
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	470.708,01	435.138,59	-	-	-	(35.569,42)

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Tarpon FIA GT Institucional	488.902,69	490.843,81	-	-	-	1.941,12
TOTAL	1.703.490,86	1.618.751,12	-	-	-	(84.739,74)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú CIC Institucional Juros e Moedas Multimercado	781.562,45	-	-	783.910,12	(783.910,12)	2.347,67
TOTAL	781.562,45	-	-	783.910,12	(783.910,12)	2.347,67

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
106319-7	-	-				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
BGC Liquidez	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	598.960,45	569.943,46				
575268565-2	60.581,35	-				
575268566-0	337.844,15	361.358,97				
575268567-9	77.084,49	76.537,20				
575268573-3	123.450,46	132.047,29				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	598.998,45	569.981,46	-	-	-	
TOTAL GERAL	115.660.683,95	116.861.749,08	10.287.375,00	10.073.588,25	213.786,75	1.016.295,37