

IPRESANTOAMARO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 17/06/2026 Tx 8,1033)	-	2.012.367,83	2.004.072,81	-	2.004.072,81	8.295,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.382.411,50	5.436.195,07	-	-	-	53.783,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.386.768,97	5.440.968,21	-	-	-	54.199,24
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.513.236,34	1.529.659,19	-	-	-	16.422,85
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	11.051.638,81	11.163.935,94	-	-	-	112.297,13
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.577.873,41	1.595.202,83	-	-	-	17.329,42
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	637.661,28	644.619,75	-	-	-	6.958,47
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.707.123,46	3.747.125,62	-	-	-	40.002,16
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/06/2026 Tx 7,7573)	-	4.028.921,29	4.002.155,90	-	4.002.155,90	26.765,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.462.711,85	1.478.615,10	-	-	-	15.903,25
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.380.037,02	5.433.924,25	-	-	-	53.887,23
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.576.967,44	1.594.354,31	-	-	-	17.386,87
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	783.561,12	785.977,46	-	-	-	2.416,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	615.002,64	621.729,78	-	-	-	6.727,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	644.114,05	650.663,12	-	-	-	6.549,07
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.387.644,56	5.442.131,09	-	-	-	54.486,53
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/06/2026 Tx 7,3436)	-	3.014.488,60	3.002.819,04	-	3.002.819,04	11.669,56
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/05/2026 Tx 7.3036)	3.006.606,63	3.038.327,78	-	-	-	31.721,15
TOTAL	48.113.359,08	57.659.207,22	9.009.047,75	-	9.009.047,75	536.800,39

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	8.105.311,51	5.182.516,73	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	77.205,22
7576-0	27.864,34	28.184,65	-	-	-	320,31
106319-7	6.381.827,96	3.439.221,24	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	57.393,28
6134-4	1.695.619,21	1.715.110,84	-	-	-	19.491,63
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	13.460,76	13.608,93	-	-	-	148,17
BB CIC Tesouro Selic	1.892.919,89	1.918.378,99	9.009.047,77	9.009.047,77	-	25.459,10
106319-7	224.800,65	227.261,70	-	-	-	2.461,05
6134-4	1.668.119,24	1.691.117,29	9.009.047,77	9.009.047,77	-	22.998,05
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.216.029,27	11.149.993,35	-	-	-	(66.035,92)
106319-7	2.185.547,36	2.172.679,65	-	-	-	(12.867,71)
6134-4	8.764.155,59	8.712.555,41	-	-	-	(51.600,18)
7576-0	266.326,32	264.758,29	-	-	-	(1.568,03)
Bradesco Premium Referenciado	7.133.812,56	5.204.179,99	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	70.367,43
Caixa Brasil Matriz	433.755,62	438.560,39	-	-	-	4.804,77
Caixa Brasil Referenciado	7.052.473,72	2.624.650,81	-	4.474.000,00	(4.474.000,00)	46.177,09
575268565-2	5.194.681,09	745.631,68	-	4.474.000,00	(4.474.000,00)	24.950,59
575268566-0	1.579.905,42	1.597.956,87	-	-	-	18.051,45
575268567-9	277.887,21	281.062,26	-	-	-	3.175,05
Caixa Brasil Títulos Públicos	318.588,33	299.960,29	-	22.000,95	(22.000,95)	3.372,91
575268566-0	102.349,37	103.440,08	-	-	-	1.090,71
575268573-3	216.238,96	196.520,21	-	22.000,95	(22.000,95)	2.282,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.631.965,53	21.504.191,01	-	-	-	(127.774,52)
575268565-2	21.494.497,76	21.367.535,23	-	-	-	(126.962,53)
575268566-0	137.467,77	136.655,78	-	-	-	(811,99)
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	2.689.132,43	3.485.712,33	761.460,67	-	761.460,67	35.119,23
Itaú CIC Soberano Simples	789.735,98	798.480,26	-	-	-	8.744,28
Itaú Institucional Referenciado	3.094.327,68	3.129.363,68	-	-	-	35.036,00
TOTAL	64.371.513,28	55.749.596,76	9.770.508,44	18.505.048,72	(8.734.540,28)	112.623,76

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.188.144,14	2.218.116,58	-	-	-	29.972,44
TOTAL	2.188.144,14	2.218.116,58	-	-	-	29.972,44

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	330.702,56	333.767,24	-	-	-	3.064,68
4UM FIA Small Caps	136.970,20	136.724,67	-	-	-	(245,53)
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	225.095,96	220.987,20	-	-	-	(4.108,76)

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	435.138,59	427.331,31	-	-	-	(7.807,28)
Tarpon FIA GT Institucional	490.843,81	475.660,89	-	-	-	(15.182,92)
TOTAL	1.618.751,12	1.594.471,31	-	-	-	(24.279,81)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	17.168,49				
106319-7	-	17.165,61				
6134-4	-	2,88				
7576-0	-	-				
Bradesco	-	0,01				
Caixa Econômica Federal	569.943,46	318.998,61				
575268565-2	-	-				
575268566-0	361.358,97	232.158,27				
575268567-9	76.537,20	44.507,09				
575268573-3	132.047,29	42.333,25				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	569.981,46	336.205,11	-	-	-	
TOTAL GERAL	116.861.749,08	117.557.596,98	18.779.556,19	18.505.048,72	274.507,47	655.116,78