

IPRESANTOAMARO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 17/06/2026 Tx 8,1033)	2.012.367,83	2.027.464,49	-	-	-	15.096,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.436.195,07	5.467.238,15	-	-	-	31.043,08
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.440.968,21	5.471.724,15	-	-	-	30.755,94
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.529.659,19	1.540.073,14	-	-	-	10.413,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	11.163.935,94	11.227.805,07	-	-	-	63.869,13
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.595.202,83	1.605.615,78	-	-	-	10.412,95
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	644.619,75	649.014,06	-	-	-	4.394,31
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.747.125,62	3.772.120,75	-	-	-	24.995,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/06/2026 Tx 7,7573)	4.028.921,29	4.057.346,94	-	-	-	28.425,65
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.478.615,10	1.488.726,81	-	-	-	10.111,71
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.433.924,25	5.465.095,25	-	-	-	31.171,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.594.354,31	1.604.827,86	-	-	-	10.473,55
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	785.977,46	791.216,44	-	-	-	5.238,98
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	621.729,78	625.988,73	-	-	-	4.258,95
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	650.663,12	654.654,83	-	-	-	3.991,71
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.442.131,09	5.473.131,75	-	-	-	31.000,66
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/06/2026 Tx 7,3436)	3.014.488,60	3.035.154,76	-	-	-	20.666,16
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/05/2026 Tx 7.3036)	3.038.327,78	3.058.592,89	-	-	-	20.265,11
TOTAL	57.659.207,22	58.015.791,85	-	-	-	356.584,63

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	5.182.516,73	5.246.821,32	-	-	-	64.304,59
106319-7	3.439.221,24	3.481.895,05	-	-	-	42.673,81
6134-4	1.715.110,84	1.736.391,91	-	-	-	21.281,07
7576-0	28.184,65	28.534,36	-	-	-	349,71
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	13.608,93	13.772,14	-	-	-	163,21
BB CIC Tesouro Selic	1.918.378,99	1.480.766,90	-	460.000,00	(460.000,00)	22.387,91
106319-7	227.261,70	229.970,58	-	-	-	2.708,88
6134-4	1.691.117,29	1.250.796,32	-	460.000,00	(460.000,00)	19.679,03
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.149.993,35	11.315.276,21	-	-	-	165.282,86
106319-7	2.172.679,65	2.204.886,55	-	-	-	32.206,90
6134-4	8.712.555,41	8.841.706,70	-	-	-	129.151,29
7576-0	264.758,29	268.682,96	-	-	-	3.924,67
Bradesco Premium Referenciado	5.204.179,99	5.269.600,13	-	-	-	65.420,14
Caixa Brasil Matriz	438.560,39	443.933,84	-	-	-	5.373,45
Caixa Brasil Referenciado	2.624.650,81	2.656.681,37	-	-	-	32.030,56
575268565-2	745.631,68	754.731,18	-	-	-	9.099,50
575268566-0	1.597.956,87	1.617.457,93	-	-	-	19.501,06
575268567-9	281.062,26	284.492,26	-	-	-	3.430,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	299.960,29	303.583,01	-	-	-	3.622,72
575268566-0	103.440,08	104.689,36	-	-	-	1.249,28
575268573-3	196.520,21	198.893,65	-	-	-	2.373,44
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.504.191,01	21.822.911,35	-	-	-	318.720,34
575268565-2	21.367.535,23	21.684.230,15	-	-	-	316.694,92
575268566-0	136.655,78	138.681,20	-	-	-	2.025,42
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	3.485.712,33	4.294.460,83	760.042,95	-	760.042,95	48.705,55
Itaú CIC Soberano Simples	798.480,26	808.105,71	-	-	-	9.625,45
Itaú Institucional Referenciado	3.129.363,68	3.168.284,91	-	-	-	38.921,23
TOTAL	55.749.596,76	56.824.197,72	760.042,95	460.000,00	300.042,95	774.558,01

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.218.116,58	2.251.136,54	-	-	-	33.019,96
TOTAL	2.218.116,58	2.251.136,54	-	-	-	33.019,96

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	333.767,24	340.559,94	-	-	-	6.792,70
4UM FIA Small Caps	136.724,67	132.997,06	-	-	-	(3.727,61)
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	220.987,20	228.622,56	-	-	-	7.635,36

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	427.331,31	474.205,51	-	-	-	46.874,20
Tarpon FIA GT Institucional	475.660,89	476.098,84	-	-	-	437,95
TOTAL	1.594.471,31	1.652.483,91	-	-	-	58.012,60

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	17.168,49	41.014,11				
106319-7	17.165,61	40.147,33				
6134-4	2,88	866,78				
7576-0	-	-				
Bradesco	0,01	0,02				
Caixa Econômica Federal	318.998,61	331.478,71				
575268565-2	-	8.615,32				
575268566-0	232.158,27	157.818,61				
575268567-9	44.507,09	51.525,81				
575268573-3	42.333,25	113.518,97				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	336.205,11	372.530,84	-	-	-	

TOTAL GERAL	117.557.596,98	119.116.140,86	760.042,95	460.000,00	300.042,95	1.222.175,20
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------