

IPRESANTOAMARO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 17/06/2026 Tx 8,1033)	2.027.464,49	2.038.703,88	-	-	-	11.239,39
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.467.238,15	5.489.388,02	-	-	-	22.149,87
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.471.724,15	5.493.603,98	-	-	-	21.879,83
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.540.073,14	1.497.585,06	-	50.195,10	(50.195,10)	7.707,02
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	11.227.805,07	10.944.986,77	-	328.090,93	(328.090,93)	45.272,63
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.605.615,78	1.562.352,61	-	50.896,15	(50.896,15)	7.632,98
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	649.014,06	631.095,41	-	21.171,67	(21.171,67)	3.253,02
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.772.120,75	3.669.252,95	-	121.281,50	(121.281,50)	18.413,70
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/06/2026 Tx 7,7573)	4.057.346,94	4.078.758,71	-	-	-	21.411,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.488.726,81	1.496.289,13	-	-	-	7.562,32
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.465.095,25	5.487.365,59	-	-	-	22.270,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.604.827,86	1.612.585,74	-	-	-	7.757,88
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	791.216,44	795.110,78	-	-	-	3.894,34
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	625.988,73	629.175,14	-	-	-	3.186,41
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	654.654,83	657.560,34	-	-	-	2.905,51
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.473.131,75	5.495.235,52	-	-	-	22.103,77
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/06/2026 Tx 7,3436)	3.035.154,76	3.050.191,12	-	-	-	15.036,36
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/05/2026 Tx 7.3036)	3.058.592,89	2.969.758,85	-	103.755,25	(103.755,25)	14.921,21
TOTAL	58.015.791,85	57.598.999,60	-	675.390,60	(675.390,60)	258.598,35

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	5.246.821,32	5.304.978,20	-	-	-	58.156,88
106319-7	3.481.895,05	3.520.489,11	-	-	-	38.594,06
6134-4	1.736.391,91	1.755.638,45	-	-	-	19.246,54
7576-0	28.534,36	28.850,64	-	-	-	316,28
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	13.772,14	13.921,80	-	-	-	149,66
BB CIC Tesouro Selic	1.480.766,90	2.580.522,90	1.078.654,67	-	1.078.654,67	21.101,33
106319-7	229.970,58	363.114,31	129.899,66	-	129.899,66	3.244,07
6134-4	1.250.796,32	2.209.330,70	940.713,99	-	940.713,99	17.820,39
7576-0	-	8.077,89	8.041,02	-	8.041,02	36,87
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.315.276,21	11.101.712,62	-	338.638,22	(338.638,22)	125.074,63
106319-7	2.204.886,55	2.163.271,70	-	65.986,80	(65.986,80)	24.371,95
6134-4	8.841.706,70	8.674.829,07	-	264.610,40	(264.610,40)	97.732,77
7576-0	268.682,96	263.611,85	-	8.041,02	(8.041,02)	2.969,91
Bradesco Premium Referenciado	5.269.600,13	5.328.150,28	-	-	-	58.550,15
Caixa Brasil Matriz	443.933,84	448.961,95	-	-	-	5.028,11
Caixa Brasil Referenciado	2.656.681,37	2.686.679,55	-	-	-	29.998,18
575268565-2	754.731,18	763.253,30	-	-	-	8.522,12
575268567-9	284.492,26	287.704,63	-	-	-	3.212,37
575268566-0	1.617.457,93	1.635.721,62	-	-	-	18.263,69
Caixa Brasil Títulos Públicos	303.583,01	306.889,47	-	-	-	3.306,46
575268566-0	104.689,36	105.829,58	-	-	-	1.140,22
575268573-3	198.893,65	201.059,89	-	-	-	2.166,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.822.911,35	21.403.781,25	-	660.543,96	(660.543,96)	241.413,86
575268565-2	21.684.230,15	21.267.763,56	-	656.346,31	(656.346,31)	239.879,72
575268566-0	138.681,20	136.017,69	-	4.197,65	(4.197,65)	1.534,14
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	4.294.460,83	5.069.167,09	1.210.887,70	490.000,00	720.887,70	53.818,56
Itaú CIC Soberano Simples	808.105,71	816.895,35	-	-	-	8.789,64
Itaú Institucional Referenciado	3.168.284,91	3.203.005,96	-	-	-	34.721,05
TOTAL	56.824.197,72	58.264.666,42	2.289.542,37	1.489.182,18	800.360,19	640.108,51

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.251.136,54	2.281.376,85	-	-	-	30.240,31
TOTAL	2.251.136,54	2.281.376,85	-	-	-	30.240,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	340.559,94	334.323,96	-	-	-	(6.235,98)
4UM FIA Small Caps	132.997,06	131.458,01	-	-	-	(1.539,05)

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	228.622,56	228.471,96	-	-	-	(150,60)
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	474.205,51	499.029,91	-	-	-	24.824,40
Tarpon FIA GT Institucional	476.098,84	499.007,12	-	-	-	22.908,28
TOTAL	1.652.483,91	1.692.290,96	-	-	-	39.807,05
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	41.014,11	-				
106319-7	40.147,33	-				
6134-4	866,78	-				
7576-0	-	-				
Bradesco	0,02	0,02				
Caixa Econômica Federal	331.478,71	553.810,10				
575268565-2	8.615,32	8.615,33				
575268566-0	157.818,61	356.108,09				
575268567-9	51.525,81	170.981,04				
575268573-3	113.518,97	18.105,64				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	372.530,84	553.848,12	-	-	-	
TOTAL GERAL	119.116.140,86	120.391.181,95	2.289.542,37	2.164.572,78	124.969,59	968.754,22