

IPRESANTOAMARO

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 17/06/2026 Tx 8,1033)	2.038.703,88	2.055.996,11	-	-	-	17.292,23
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.1910)	5.489.388,02	5.527.733,73	-	-	-	38.345,71
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	5.493.603,98	5.531.688,95	-	-	-	38.084,97
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.4660)	1.497.585,06	1.509.548,94	-	-	-	11.963,88
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 19/09/2024 Tx 6.2050)	10.944.986,77	11.021.548,04	-	-	-	76.561,27
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1430)	1.562.352,61	1.574.433,51	-	-	-	12.080,90
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.4770)	631.095,41	636.142,22	-	-	-	5.046,81
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 28/08/2025 Tx 7.3060)	3.669.252,95	3.698.104,49	-	-	-	28.851,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 10/06/2026 Tx 7,7573)	4.078.758,71	4.112.265,37	-	-	-	33.506,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/03/2025 Tx 7.5020)	1.496.289,13	1.508.284,53	-	-	-	11.995,40
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 11/09/2024 Tx 6.2210)	5.487.365,59	5.525.827,25	-	-	-	38.461,66
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/05/2025 Tx 7.1910)	1.612.585,74	1.625.116,21	-	-	-	12.530,47
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 22/12/2025 Tx 7.2260)	795.110,78	801.359,20	-	-	-	6.248,42
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/02/2025 Tx 7.5160)	629.175,14	634.225,72	-	-	-	5.050,58
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 28/11/2024 Tx 6.6810)	657.560,34	662.408,79	-	-	-	4.848,45
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	5.495.235,52	5.533.551,63	-	-	-	38.316,11
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 17/06/2026 Tx 7,3436)	3.050.191,12	3.074.259,42	-	-	-	24.068,30
NTN-B 15/08/2060 (Compra em 27/05/2026 Tx 7.3036)	2.969.758,85	2.993.108,45	-	-	-	23.349,60
TOTAL	57.598.999,60	58.025.602,56	-	-	-	426.602,96

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC Perfil Previdenciário	5.304.978,20	5.362.023,84	-	-	-	57.045,64
7576-0	28.850,64	29.160,88	-	-	-	310,24
106319-7	3.520.489,11	3.558.345,73	-	-	-	37.856,62
6134-4	1.755.638,45	1.774.517,23	-	-	-	18.878,78
BB CIC Previdenciário Perfil Soberano	13.921,80	37.913,39	23.765,53	-	23.765,53	226,06
BB CIC Tesouro Selic	2.580.522,90	2.607.381,96	-	-	-	26.859,06
106319-7	363.114,31	366.893,74	-	-	-	3.779,43
6134-4	2.209.330,70	2.232.326,25	-	-	-	22.995,55
7576-0	8.077,89	8.161,97	-	-	-	84,08
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	11.101.712,62	11.380.682,05	-	-	-	278.969,43
106319-7	2.163.271,70	2.217.631,48	-	-	-	54.359,78
6134-4	8.674.829,07	8.892.814,54	-	-	-	217.985,47
7576-0	263.611,85	270.236,03	-	-	-	6.624,18
Bradesco Premium Referenciado	5.328.150,28	5.385.497,48	-	-	-	57.347,20
Caixa Brasil Matriz	448.961,95	453.702,21	-	-	-	4.740,26
Caixa Brasil Referenciado	2.686.679,55	2.715.533,63	-	-	-	28.854,08
575268565-2	763.253,30	771.450,40	-	-	-	8.197,10
575268566-0	1.635.721,62	1.653.288,74	-	-	-	17.567,12
575268567-9	287.704,63	290.794,49	-	-	-	3.089,86
Caixa Brasil Títulos Públicos	306.889,47	310.032,35	-	-	-	3.142,88
575268566-0	105.829,58	106.913,39	-	-	-	1.083,81
575268573-3	201.059,89	203.118,96	-	-	-	2.059,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.403.781,25	21.941.868,90	-	-	-	538.087,65
575268565-2	21.267.763,56	21.802.431,74	-	-	-	534.668,18
575268566-0	136.017,69	139.437,16	-	-	-	3.419,47
Caixa Topázio Corporativo Referenciado	5.069.167,09	5.650.258,09	974.654,35	450.000,00	524.654,35	56.436,65
Itaú CIC Soberano Simples	816.895,35	825.499,24	-	-	-	8.603,89
Itaú Institucional Referenciado	3.203.005,96	3.237.747,52	-	-	-	34.741,56
TOTAL	58.264.666,42	59.908.140,66	998.419,88	450.000,00	548.419,88	1.095.054,36

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	2.281.376,85	-	-	2.311.761,51	(2.311.761,51)	30.384,66
TOTAL	2.281.376,85	-	-	2.311.761,51	(2.311.761,51)	30.384,66

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	334.323,96	349.207,83	-	-	-	14.883,87
4UM FIA Small Caps	131.458,01	134.117,87	-	-	-	2.659,86

IPRESANTOAMARO

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB CIC CIA Dividendos Midcaps	228.471,96	242.456,53	-	-	-	13.984,57
Guepardo CIC CIA Valor Institucional	499.029,91	528.031,47	-	-	-	29.001,56
Tarpon FIA GT Institucional	499.007,12	511.264,92	-	-	-	12.257,80
TOTAL	1.692.290,96	1.765.078,62	-	-	-	72.787,66
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
106319-7	-	-				
6134-4	-	-				
7576-0	-	-				
Bradesco	0,02	3.446,40				
Caixa Econômica Federal	553.810,10	396.326,95				
575268565-2	8.615,33	-				
575268566-0	356.108,09	314.549,74				
575268567-9	170.981,04	54.214,24				
575268573-3	18.105,64	27.562,97				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Santander	38,00	38,00				
TOTAL	553.848,12	399.811,35	-	-	-	
TOTAL GERAL	120.391.181,95	120.098.633,19	998.419,88	2.761.761,51	(1.763.341,63)	1.624.829,64