

IPRESANTOAMARO
TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1260)	-	4.999.168,74	4.997.963,97	-	4.997.963,97	1.204,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/08/2024 Tx 6.1760)	-	5.001.320,45	5.000.109,32	-	5.000.109,32	1.211,13
TOTAL	-	10.000.489,19				2.415,90

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.202.125,26	8.907.169,33	4.620.486,82	5.000.000,00	(379.513,18)	84.557,25
106319-7	4.366.473,35	4.649.177,63	243.201,48	-	243.201,48	39.502,80
6134-4	4.828.011,58	4.242.696,44	4.369.716,97	5.000.000,00	(630.283,03)	44.967,89
7576-0	7.640,33	15.295,26	7.568,37	-	7.568,37	86,56
BB Previdenciário Renda Fixa IMA-B	866.628,14	-	-	878.663,80	(878.663,80)	12.035,66
106319-7	70.206,29	-	-	71.181,31	(71.181,31)	975,02
6134-4	796.421,85	-	-	807.482,49	(807.482,49)	11.060,64
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	10.955.541,85	10.713.270,11	-	318.721,43	(318.721,43)	76.449,69
106319-7	2.134.462,92	2.087.580,08	-	62.096,33	(62.096,33)	15.213,49
6134-4	8.560.928,31	8.371.301,81	-	249.056,73	(249.056,73)	59.430,23
7576-0	260.150,62	254.388,22	-	7.568,37	(7.568,37)	1.805,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	462.575,05	-	-	469.157,47	(469.157,47)	6.582,42
106319-7	83.538,46	-	-	84.727,21	(84.727,21)	1.188,75
6134-4	379.036,59	-	-	384.430,26	(384.430,26)	5.393,67
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	3.595.670,12	3.622.700,74	-	-	-	27.030,62
BB Previdenciário Títulos Públicos IPCA III	1.144.028,74	-	-	1.149.534,59	(1.149.534,59)	5.505,85
BB Previdenciário Títulos Públicos X	1.767.156,65	-	-	1.779.212,90	(1.779.212,90)	12.056,25
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	369.025,14	-	-	374.351,87	(374.351,87)	5.326,73
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.998.802,91	5.380.751,76	335.766,25	-	335.766,25	46.182,60
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	8.260.744,60	8.332.181,90	-	-	-	71.437,30
Caixa Brasil Referenciado	12.259.087,18	13.644.593,77	6.864.823,73	5.600.000,00	1.264.823,73	120.682,86
001-6	11.060.907,62	12.435.835,81	6.864.823,73	5.600.000,00	1.264.823,73	110.104,46
011-3 (Taxa de Administração)	653.057,36	658.823,02	-	-	-	5.765,66
021-0	545.122,20	549.934,94	-	-	-	4.812,74
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	21.197.602,45	20.733.322,08	-	611.606,60	(611.606,60)	147.326,23
001-6	21.062.894,99	20.601.565,05	-	611.606,60	(611.606,60)	150.276,66
011-3 (Taxa de Administração)	134.707,46	131.757,03	-	-	-	(2.950,43)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	2.287.480,32	-	-	2.315.817,99	(2.315.817,99)	28.337,67
Caixa FIC Automático Polis	360.604,15	428.480,32	98.789,89	32.907,55	65.882,34	1.993,83
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	2.767.094,78	-	-	2.806.028,71	(2.806.028,71)	38.933,93
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	590.355,42	-	-	597.594,67	(597.594,67)	7.239,25
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.863.920,17	1.878.500,65	-	-	-	14.580,48
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	599.039,80	597.594,67	-	597.594,67	1.445,13
Santander FIC Premium Referenciado	2.219.203,56	2.239.385,34	-	-	-	20.181,78
TOTAL	85.167.646,49	76.479.395,80				727.885,53

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
FIDC Sifra Star Sênior	1.633.904,87	1.653.036,15	-	-	-	19.131,28
TOTAL	1.633.904,87	1.653.036,15				19.131,28

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Marlim Dividendos	262.814,41	277.453,99	-	-	-	14.639,58
4UM FIA Small Caps	113.801,57	123.492,10	-	-	-	9.690,53
BB FIC FIA Dividendos Midcaps	186.560,44	199.255,58	-	-	-	12.695,14
BB FIC FIA ESG BDR Nível I	816.585,92	827.245,84	-	-	-	10.659,92
BB FIC FIA Valor	538.729,92	566.017,49	-	-	-	27.287,57
Bradesco FIA MID Small Cap	302.760,51	314.567,05	-	-	-	11.806,54
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.386.177,41	1.394.015,86	-	-	-	7.838,45
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	373.181,81	394.466,26	-	-	-	21.284,45
Tarpon FIC FIA GT Institucional II	387.495,37	402.582,29	-	-	-	15.086,92
TOTAL	4.368.107,36	4.499.096,46				130.989,10

IPRESANTOAMARO

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	628.700,91	634.157,46	-	-	-	5.456,55
TOTAL	628.700,91	634.157,46				5.456,55

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	350,44	2.024,02	
106319-7	350,44	-	
6134-4	-	2.024,02	
7576-0	-	-	
BGC Liquidez	-	-	
Bradesco	29,43	42.941,67	
Caixa Econômica Federal	827.231,14	467.038,54	
001-6	522.603,00	123.018,31	
011-3 (Taxa de Administração)	302.905,70	344.020,23	
021-0	1.722,44	-	
71069-2	-	-	
Daycoval	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Santander	-	-	
TOTAL	827.611,01	512.004,23	
TOTAL GERAL	92.625.970,64	93.778.179,29	885.878,36