

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.097.483,12	5.132.535,25	-	-	-	35.052,13
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.055.919,96	3.076.897,42	-	-	-	20.977,46
TOTAL	8.153.403,08	8.209.432,67				56.029,59
FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.132.073,71	6.191.553,72	-	-	-	59.480,01
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.213.474,79	1.325.134,94	2.281.597,34	2.190.900,15	90.697,19	20.962,96
198941-3	183.128,11	246.271,77	149.112,60	88.220,97	60.891,63	2.252,03
323789-3	6.060,38	11.654,00	11.127,57	5.547,62	5.579,95	13,67
338000-9	955.281,28	1.009.412,96	2.101.593,74	2.065.633,83	35.959,91	18.171,77
6986-8	4.841,31	4.884,69	-	-	-	43,38
5986-2	64.163,71	52.911,52	19.763,43	31.497,73	(11.734,30)	482,11
BB Institucional Renda Fixa	2.120.330,56	2.141.449,55	-	-	-	21.118,99
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.289.062,32	3.248.956,05	-	-	-	(40.106,27)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	39.909,10	39.964,83	-	-	-	55,73
338000-9	13.070,07	13.088,32	-	-	-	18,25
5986-2	26.839,03	26.876,51	-	-	-	37,48
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.191.196,38	1.177.695,20	-	-	-	(13.501,18)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	625.085,01	631.644,62	-	-	-	6.559,61
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.492.052,80	4.537.804,00	-	-	-	45.751,20
Caixa Brasil Referenciado	4.493.436,06	4.539.550,80	-	-	-	46.114,74
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.258.301,42	3.289.371,66	-	-	-	31.070,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.025.979,34	1.037.245,72	-	-	-	11.266,38
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.708.975,24	3.664.060,92	-	-	-	(44.914,32)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	742.354,84	743.452,60	-	-	-	1.097,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.257.550,90	8.178.520,48	-	-	-	(79.030,42)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	36.702,37	36.755,96	-	-	-	53,59
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	179.850,25	181.825,99	56.865,41	56.026,01	839,40	1.136,34
288-0	179.082,98	180.938,14	56.025,20	55.305,63	719,57	1.135,59
60-8	767,27	887,85	840,21	720,38	119,83	0,75
Itaú FIC IMA-B 5+	2.979.113,11	2.921.483,92	-	-	-	(57.629,19)
TOTAL	43.785.448,20	43.886.470,96				9.486,17
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.657.426,82	1.669.647,50	-	-	-	12.220,68
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	826.724,79	833.004,64	-	-	-	6.279,85
TOTAL	2.484.151,61	2.502.652,14				18.500,53
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	-	-				
TOTAL GERAL	54.423.002,89	54.598.555,77				84.016,29