

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	-	3.010.131,14	3.001.427,10	-	3.001.427,10	8.704,04
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	-	1.499.491,25	1.499.491,25	-	1.499.491,25	-
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.511.207,74	2.456.912,36	-	71.451,77	(71.451,77)	17.156,39
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.168.617,01	5.057.912,47	-	145.363,15	(145.363,15)	34.658,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.098.488,21	3.032.531,95	-	86.701,37	(86.701,37)	20.745,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	-	1.003.886,31	1.001.005,11	-	1.001.005,11	2.881,20
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.514.629,87	2.531.903,45	-	-	-	17.273,58
TOTAL	13.292.942,83	18.592.768,93				101.418,93

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.244.770,60	4.289.118,09	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	44.347,49
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.447.939,15	1.550.773,15	2.251.289,32	2.169.911,95	81.377,37	21.456,63
198941-3	301.742,21	357.542,26	152.750,61	99.987,53	52.763,08	3.036,97
323789-3	11.856,72	17.804,10	11.330,98	5.501,76	5.829,22	118,16
338000-9	1.052.198,37	1.090.592,97	2.072.318,78	2.051.642,38	20.676,40	17.718,20
6986-8	4.928,76	4.969,80	-	-	-	41,04
5986-2	77.213,09	79.864,02	14.888,95	12.780,28	2.108,67	542,26
BB Institucional Renda Fixa	2.163.330,59	2.184.169,54	-	-	-	20.838,95
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.221.571,12	3.308.713,78	-	-	-	87.142,66
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	40.106,04	41.093,84	-	-	-	987,80
338000-9	13.134,57	13.458,07	-	-	-	323,50
5986-2	26.971,47	27.635,77	-	-	-	664,30
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.171.119,92	1.200.191,05	-	-	-	29.071,13
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	638.304,52	1.648.445,40	1.000.000,00	-	1.000.000,00	10.140,88
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.566.630,81	2.591.934,82	-	-	-	25.304,01
Caixa Brasil Referenciado	2.569.266,15	2.594.103,35	-	-	-	24.837,20
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.320.805,99	3.351.061,72	-	-	-	30.255,73
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.041.770,97	1.049.964,71	-	-	-	8.193,74
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.633.479,84	3.731.543,47	-	-	-	98.063,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	745.559,92	759.387,55	-	-	-	13.827,63
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.124.177,17	3.112.462,83	-	5.198.915,93	(5.198.915,93)	187.201,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	36.883,36	37.794,06	-	-	-	910,70
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	126.153,68	66.417,43	840,21	61.181,88	(60.341,67)	605,42
288-0	126.104,87	66.367,85	-	60.341,67	(60.341,67)	604,65
60-8	48,81	49,58	840,21	840,21	-	0,77
Itaú FIC IMA-B 5+	2.892.524,84	2.990.022,70	-	-	-	97.497,86
TOTAL	38.984.394,67	34.507.197,49				700.683,05

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.683.728,49	1.696.887,05	-	-	-	13.158,56
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	840.263,91	847.060,92	-	-	-	6.797,01
TOTAL	2.523.992,40	2.543.947,97				19.955,57

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Banco do Brasil	-	-
198941-3	-	-
323789-3	-	-
338000-9	-	-
6986-8	-	-
5986-2	-	-
BGC Liquidez	-	166,11
Bradesco	3.164,83	3.164,83
12735-3	3.164,83	3.164,83
56118-5	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.164,83	3.330,94	
TOTAL GERAL	54.804.494,73	55.647.245,33	822.057,55