

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.810.864,63	2.841.128,50	-	-	-	30.263,87
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.034.654,42	3.067.468,17	-	-	-	32.813,75
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.511.564,35	1.527.769,22	-	-	-	16.204,87
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.478.853,32	2.506.035,98	-	-	-	27.182,66
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.102.269,14	5.157.496,63	-	-	-	55.227,49
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.059.439,01	3.092.517,56	-	-	-	33.078,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.012.005,23	1.022.888,90	-	-	-	10.883,67
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.553.560,77	2.581.372,46	-	-	-	27.811,69
TOTAL	21.563.210,87	21.796.677,42				233.466,55

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.320.665,69	3.352.767,78	-	-	-	32.102,09
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.393.062,26	5.292.016,64	3.702.394,79	1.852.957,77	1.849.437,02	49.517,36
198941-3	509.473,80	583.071,19	147.921,31	79.500,24	68.421,07	5.176,32
323789-3	19.559,15	10.869,87	551,77	9.365,32	(8.813,55)	124,27
338000-9	2.743.830,98	4.556.407,88	3.533.643,19	1.764.092,21	1.769.550,98	43.025,92
6986-8	5.010,59	5.054,68	-	-	-	44,09
5986-2	115.187,74	136.613,02	20.278,52	-	20.278,52	1.146,76
BB Institucional Renda Fixa	2.205.984,72	2.228.696,83	-	-	-	22.712,11
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.385.292,77	3.373.468,62	-	-	-	(11.824,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	41.693,41	41.967,83	-	-	-	274,42
338000-9	13.654,43	13.744,30	-	-	-	89,87
5986-2	28.038,98	28.223,53	-	-	-	184,55
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.232.810,90	1.227.192,36	-	-	-	(5.618,54)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.663.903,15	1.681.984,58	-	-	-	18.081,43
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.616.163,32	2.642.501,05	-	-	-	26.337,73
Caixa Brasil Referenciado	2.618.080,75	2.644.342,91	-	-	-	26.262,16
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.381.122,17	3.413.257,63	-	-	-	32.135,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.059.656,01	1.071.385,12	-	-	-	11.729,11
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.817.773,82	3.804.446,43	-	-	-	(13.327,39)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	771.529,89	774.994,60	-	-	-	3.464,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.197.326,94	3.182.451,23	-	-	-	(14.875,71)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.346,08	38.603,64	-	-	-	257,56
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	67.429,64	68.404,95	61.995,42	61.148,76	846,66	128,65
288-0	66.538,12	67.511,98	61.155,21	60.308,55	846,66	127,20
60-8	891,52	892,97	840,21	840,21	-	1,45
Itaú FIC IMA-B 5+	3.107.170,04	3.061.144,84	-	-	-	(46.025,20)
TOTAL	35.918.011,56	37.899.627,04				131.331,80

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.710.168,13	1.729.954,06	-	-	-	19.785,93
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	853.902,99	863.959,26	-	-	-	10.056,27
TOTAL	2.564.071,12	2.593.913,32				29.842,20

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	-
198941-3	-	-
323789-3	-	-
338000-9	-	-
6986-8	-	-
5986-2	-	-

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
BGC Liquidez	166,11	166,11	
Bradesco	3.713,34	3.164,83	
12735-3	3.713,34	3.164,83	
56118-5	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.879,45	3.330,94	
TOTAL GERAL	60.049.173,00	62.293.548,72	394.640,55