

## IPMM

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

| ATIVO                                             | JANEIRO              | FEVEREIRO            | ENTRADAS     | SAÍDAS    | SALDO MOV.   | RESULTADO         |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------|--------------|-------------------|
| NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960) | 2.841.128,50         | 2.869.464,26         | -            | -         | -            | 28.335,76         |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520) | 3.067.468,17         | 3.098.185,26         | -            | -         | -            | 30.717,09         |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410) | 1.527.769,22         | 1.542.944,73         | -            | -         | -            | 15.175,51         |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150) | -                    | 1.815.844,33         | 1.800.141,51 | -         | 1.800.141,51 | 15.702,82         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360) | 2.506.035,98         | 2.531.465,15         | -            | -         | -            | 25.429,17         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660) | 5.157.496,63         | 5.209.195,70         | -            | -         | -            | 51.699,07         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506) | 3.092.517,56         | 3.123.484,46         | -            | -         | -            | 30.966,90         |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820) | 1.022.888,90         | 1.003.890,47         | -            | 29.017,03 | (29.017,03)  | 10.018,60         |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460) | 2.581.372,46         | 2.533.602,23         | -            | 73.352,07 | (73.352,07)  | 25.581,84         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>21.796.677,42</b> | <b>23.728.076,59</b> |              |           |              | <b>233.626,76</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                       | JANEIRO              | FEVEREIRO            | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO         |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa              | 3.352.767,78         | 3.379.694,50         | -            | -            | -              | 26.926,72         |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                 | 5.292.016,64         | 3.044.822,76         | 2.503.100,91 | 4.782.010,90 | (2.278.909,99) | 31.716,11         |
| 198941-3                                    | 583.071,19           | 602.603,81           | 141.528,86   | 126.630,83   | 14.898,03      | 4.634,59          |
| 323789-3                                    | 10.869,87            | 151.669,79           | 140.943,98   | 233,71       | 140.710,27     | 89,65             |
| 338000-9                                    | 4.556.407,88         | 2.126.082,61         | 2.198.973,14 | 4.655.146,36 | (2.456.173,22) | 25.847,95         |
| 6986-8                                      | 5.054,68             | 5.091,46             | -            | -            | -              | 36,78             |
| 5986-2                                      | 136.613,02           | 159.375,09           | 21.654,93    | -            | 21.654,93      | 1.107,14          |
| BB Institucional Renda Fixa                 | 2.228.696,83         | 2.247.886,85         | -            | -            | -              | 19.190,02         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2030     | 3.373.468,62         | 3.303.025,21         | -            | 90.494,27    | (90.494,27)    | 20.050,86         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M    | 41.967,83            | 42.151,60            | -            | -            | -              | 183,77            |
| 338000-9                                    | 13.744,30            | 13.804,48            | -            | -            | -              | 60,18             |
| 5986-2                                      | 28.223,53            | 28.347,12            | -            | -            | -              | 123,59            |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 1.227.192,36         | 1.233.509,76         | -            | -            | -              | 6.317,40          |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa    | 1.681.984,58         | 2.190.560,64         | 490.000,00   | -            | 490.000,00     | 18.576,06         |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa              | 2.642.501,05         | 2.664.143,22         | -            | -            | -              | 21.642,17         |
| Caixa Brasil Referenciado                   | 2.644.342,91         | 2.666.151,41         | -            | -            | -              | 21.808,50         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos               | 3.413.257,63         | 3.440.102,89         | -            | -            | -              | 26.845,26         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV       | 1.071.385,12         | 1.049.264,76         | -            | 29.910,35    | (29.910,35)    | 7.789,99          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II       | 3.804.446,43         | 3.725.495,46         | -            | 101.535,38   | (101.535,38)   | 22.584,41         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral     | 774.994,60           | 779.878,39           | -            | -            | -              | 4.883,79          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B         | 3.182.451,23         | 3.199.583,80         | -            | -            | -              | 17.132,57         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M         | 38.603,64            | 38.771,35            | -            | -            | -              | 167,71            |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades           | 68.404,95            | 70.426,88            | 132.427,89   | 130.926,81   | 1.501,08       | 520,85            |
| 288-0                                       | 67.511,98            | 69.391,23            | 131.445,73   | 130.086,60   | 1.359,13       | 520,12            |
| 60-8                                        | 892,97               | 1.035,65             | 982,16       | 840,21       | 141,95         | 0,73              |
| Itaú FIC IMA-B 5+                           | 3.061.144,84         | 3.076.282,92         | -            | -            | -              | 15.138,08         |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>37.899.627,04</b> | <b>36.151.752,40</b> |              |              |                | <b>261.474,27</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                          | JANEIRO             | FEVEREIRO           | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79 | 1.729.954,06        | 1.746.403,24        | -        | -      | -          | 16.449,18        |
| Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14 | 863.959,26          | 872.431,19          | -        | -      | -          | 8.471,93         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.593.913,32</b> | <b>2.618.834,43</b> |          |        |            | <b>24.921,11</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO           | JANEIRO | FEVEREIRO |
|-----------------|---------|-----------|
| Banco do Brasil | -       | -         |
| 198941-3        | -       | -         |
| 323789-3        | -       | -         |
| 338000-9        | -       | -         |
| 6986-8          | -       | -         |

## IPMM

| CONTAS CORRENTES        |               |               |            |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| ATIVO                   | JANEIRO       | FEVEREIRO     |            |
| 5986-2                  | -             | -             |            |
| BGC Liquidez            | 166,11        | 102.535,21    |            |
| Bradesco                | 3.164,83      | 107.593,14    |            |
| 12735-3                 | 3.164,83      | 3.427,14      |            |
| 56118-5                 | -             | 104.166,00    |            |
| Caixa Econômica Federal | -             | -             |            |
| 288-0                   | -             | -             |            |
| 60-8                    | -             | -             |            |
| Itaú Unibanco           | -             | -             |            |
| TOTAL                   | 3.330,94      | 210.128,35    |            |
| TOTAL GERAL             | 62.293.548,72 | 62.708.791,77 | 520.022,14 |