

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.859.433,00	2.882.885,15	-	-	-	23.452,15
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.088.272,98	3.113.732,78	-	-	-	25.459,80
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.537.732,93	1.550.281,12	-	-	-	12.548,19
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	599.269,65	604.169,56	-	-	-	4.899,91
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	984.010,75	992.220,91	-	-	-	8.210,16
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.810.053,20	1.824.788,26	-	-	-	14.735,06
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	395.464,27	398.745,32	-	-	-	3.281,05
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	490.946,81	495.181,73	-	-	-	4.234,92
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.524.688,36	2.545.855,49	-	-	-	21.167,13
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	986.808,92	995.126,70	-	-	-	8.317,78
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.194.837,35	5.237.719,74	-	-	-	42.882,39
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.115.232,48	3.140.910,59	-	-	-	25.678,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	701.997,05	708.044,13	-	-	-	6.047,08
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.207.759,79	1.218.194,25	-	-	-	10.434,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.011.245,24	1.019.925,36	-	-	-	8.680,12
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.029.804,60	1.038.239,97	-	-	-	8.435,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	409.032,12	412.426,05	-	-	-	3.393,93
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	502.203,64	506.541,19	-	-	-	4.337,55
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.600.013,76	2.621.633,75	-	-	-	21.619,99
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	503.815,33	508.178,79	-	-	-	4.363,46
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	701.087,15	707.115,90	-	-	-	6.028,75
TOTAL	32.253.709,38	32.521.916,74				268.207,36

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.568.503,11	1.580.880,47	-	-	-	12.377,36
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.591.928,76	3.213.893,89	2.997.804,89	2.400.955,40	596.849,49	25.115,64
198941-3	772.282,82	654.852,15	20.063,76	142.491,44	(122.427,68)	4.997,01
323789-3	4.734,03	694,88	4.021,39	8.074,76	(4.053,37)	14,22
338000-9	1.496.082,75	2.190.264,09	2.925.940,37	2.249.404,11	676.536,26	17.645,08
6986-8	5.209,41	5.246,45	-	-	-	37,04
5986-2	313.619,75	362.836,32	47.779,37	985,09	46.794,28	2.422,29
BB Institucional Renda Fixa	2.307.757,31	2.326.654,51	-	-	-	18.897,20
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.291.021,07	3.267.467,39	-	-	-	(23.553,68)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.396,94	42.263,05	-	-	-	(133,89)
338000-9	13.884,83	13.840,98	-	-	-	(43,85)
5986-2	28.512,11	28.422,07	-	-	-	(90,04)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	223.084,79	220.783,19	-	-	-	(2.301,60)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.256.682,37	3.656.651,27	370.000,00	-	370.000,00	29.968,90
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.731.387,86	2.753.098,76	-	-	-	21.710,90
Caixa Brasil Referenciado	2.428.304,56	2.448.182,23	-	-	-	19.877,67
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.580.912,61	2.600.921,13	-	-	-	20.008,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.076.702,56	1.089.185,68	-	-	-	12.483,12
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.712.113,30	3.685.620,60	-	-	-	(26.492,70)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	84.341,26	84.340,93	-	-	-	(0,33)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.174.359,00	1.162.673,00	-	-	-	(11.686,00)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.994,55	38.870,37	-	-	-	(124,18)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	71.348,22	7.371,54	-	64.051,06	(64.051,06)	74,38
288-0	70.225,32	7.313,40	-	62.985,51	(62.985,51)	73,59
60-8	1.122,90	58,14	-	1.065,55	(1.065,55)	0,79
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.005.752,90	1.014.309,16	-	-	-	8.556,26
Itaú FIC IMA-B 5+	3.016.080,96	2.947.860,38	-	-	-	(68.220,58)
TOTAL	31.201.672,13	32.141.027,55				36.556,99

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.799.947,54	1.816.663,14	-	-	-	16.715,60
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	899.938,94	908.495,76	-	-	-	8.556,82
TOTAL	2.699.886,48	2.725.158,90				25.272,42

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	-	-	
198941-3	-	-	
323789-3	-	-	
338000-9	-	-	
6986-8	-	-	
5986-2	-	-	
BGC Liquidez	0,01	0,01	
Bradesco	3.728,13	4.713,69	
12735-3	3.728,13	4.713,69	
56118-5	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.728,14	4.713,70	
TOTAL GERAL	66.158.996,13	67.392.816,89	330.036,77