

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.882.885,15	2.904.693,82	-	-	-	21.808,67
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	-	703.402,67	698.295,49	-	698.295,49	5.107,18
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.113.732,78	3.137.436,86	-	-	-	23.704,08
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.550.281,12	1.561.933,11	-	-	-	11.651,99
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	604.169,56	608.721,60	-	-	-	4.552,04
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	992.220,91	999.887,26	-	-	-	7.666,35
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.824.788,26	1.838.462,82	-	-	-	13.674,56
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	398.745,32	401.805,07	-	-	-	3.059,75
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	495.181,73	499.168,17	-	-	-	3.986,44
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.545.855,49	2.565.643,60	-	-	-	19.788,11
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	995.126,70	1.002.914,38	-	-	-	7.787,68
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.237.719,74	5.277.658,78	-	-	-	39.939,04
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.140.910,59	3.164.821,04	-	-	-	23.910,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	708.044,13	713.735,52	-	-	-	5.691,39
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	-	999.512,97	998.731,27	-	998.731,27	781,70
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.218.194,25	1.228.020,71	-	-	-	9.826,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.019.925,36	1.028.087,14	-	-	-	8.161,78
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.038.239,97	1.046.081,54	-	-	-	7.841,57
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	412.426,05	415.590,51	-	-	-	3.164,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	506.541,19	510.625,88	-	-	-	4.084,69
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.621.633,75	2.641.806,58	-	-	-	20.172,83
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	508.178,79	512.290,67	-	-	-	4.111,88
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	707.115,90	712.787,53	-	-	-	5.671,63
TOTAL	32.521.916,74	34.475.088,23				256.144,73

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.580.880,47	1.596.250,05	-	-	-	15.369,58
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.213.893,89	2.014.672,13	3.750.466,94	4.977.313,56	(1.226.846,62)	27.624,86
198941-3	654.852,15	825.912,41	276.496,60	112.169,24	164.327,36	6.732,90
323789-3	694,88	7.464,34	1.021.741,92	1.015.371,66	6.370,26	399,20
338000-9	2.190.264,09	787.578,20	2.428.761,38	3.848.787,57	(1.420.026,19)	17.340,30
6986-8	5.246,45	5.289,42	-	-	-	42,97
5986-2	362.836,32	388.427,76	23.467,04	985,09	22.481,95	3.109,49
BB Institucional Renda Fixa	2.326.654,51	2.349.819,94	-	-	-	23.165,43
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.267.467,39	3.324.955,11	-	-	-	57.487,72
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.263,05	42.820,83	-	-	-	557,78
338000-9	13.840,98	14.023,65	-	-	-	182,67
5986-2	28.422,07	28.797,18	-	-	-	375,11
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	220.783,19	225.324,34	-	-	-	4.541,15
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	3.656.651,27	4.193.493,01	500.000,00	-	500.000,00	36.841,74
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.753.098,76	2.779.563,18	-	-	-	26.464,42
Caixa Brasil Referenciado	2.448.182,23	2.471.983,71	-	-	-	23.801,48
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.600.921,13	2.624.713,98	-	-	-	23.792,85
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.089.185,68	1.099.806,39	-	-	-	10.620,71
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.685.620,60	3.750.356,99	-	-	-	64.736,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	84.340,93	85.468,67	-	-	-	1.127,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.162.673,00	181.938,56	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	19.265,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.870,37	39.386,23	-	-	-	515,86
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	7.371,54	7.469,80	65.234,88	65.219,88	15,00	83,26
288-0	7.313,40	7.410,80	64.169,33	64.154,33	15,00	82,40
60-8	58,14	59,00	1.065,55	1.065,55	-	0,86
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.014.309,16	1.852.231,47	825.000,00	-	825.000,00	12.922,31
Itaú FIC IMA-B 5+	2.947.860,38	3.042.485,16	-	-	-	94.624,78
TOTAL	32.141.027,55	31.682.739,55				443.543,62

IPMM

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.816.663,14	1.832.157,74	-	-	-	15.494,60
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	908.495,76	916.592,76	-	-	-	8.097,00
TOTAL	2.725.158,90	2.748.750,50				23.591,60
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,01	0,03				
Bradesco	4.713,69	3.983,35				
12735-3	4.713,69	3.983,35				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	4.713,70	3.983,38				
TOTAL GERAL	67.392.816,89	68.910.561,66				723.279,95