

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.943.581,40	2.973.272,61	-	-	-	29.691,21
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	714.098,52	721.992,72	-	-	-	7.894,20
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.179.730,48	3.211.956,78	-	-	-	32.226,30
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.582.703,64	1.598.591,74	-	-	-	15.888,10
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	616.837,39	623.040,87	-	-	-	6.203,48
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.013.578,31	1.023.965,93	-	-	-	10.387,62
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.862.831,63	1.881.488,45	-	-	-	18.656,82
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	407.266,36	411.418,73	-	-	-	4.152,37
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	506.307,74	511.661,67	-	-	-	5.353,93
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.601.000,31	2.627.780,61	-	-	-	26.780,30
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.016.832,74	1.027.355,10	-	-	-	10.522,36
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.348.922,89	5.403.198,55	-	-	-	54.275,66
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	401.295,59	405.561,28	-	-	-	4.265,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.207.473,74	3.239.979,22	-	-	-	32.505,48
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	723.927,26	731.573,27	-	-	-	7.646,01
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	-	304.198,85	301.228,42	-	301.228,42	2.970,43
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	505.031,74	510.345,71	-	-	-	5.313,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.014.094,00	1.024.971,53	-	-	-	10.877,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	-	202.327,84	200.303,20	-	200.303,20	2.024,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.209.683,32	1.222.492,76	-	-	-	12.809,44
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.012.687,59	1.023.346,89	-	-	-	10.659,30
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	504.688,67	510.102,09	-	-	-	5.413,42
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.030.071,17	1.040.448,14	-	-	-	10.376,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	409.266,69	413.439,46	-	-	-	4.172,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	502.999,92	508.325,46	-	-	-	5.325,54
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.601.996,01	2.628.579,13	-	-	-	26.583,12
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	-	504.829,91	499.860,31	-	499.860,31	4.969,60
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	403.998,46	408.307,52	-	-	-	4.309,06
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	504.585,97	509.942,42	-	-	-	5.356,45
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	702.075,94	709.478,25	-	-	-	7.402,31
TOTAL	36.527.567,48	37.913.973,49				385.014,08

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.624.041,24	1.681.575,54	42.043,79	-	42.043,79	15.490,51
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.274.459,63	3.352.266,39	3.329.678,50	3.284.531,43	45.147,07	32.659,69
198941-3	970.309,76	1.041.848,74	151.147,21	88.593,51	62.553,70	8.985,28
323789-3	75.382,54	267.198,37	270.717,30	79.053,58	191.663,72	152,11
338000-9	1.804.159,75	1.590.872,37	2.883.816,07	3.116.884,34	(233.068,27)	19.780,89
6986-8	5.371,07	5.416,49	-	-	-	45,42
5986-2	419.236,51	446.930,42	23.997,92	-	23.997,92	3.695,99
BB Institucional Renda Fixa	2.391.239,06	2.413.157,23	-	-	-	21.918,17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.233.848,48	3.218.709,42	-	-	-	(15.139,06)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	43.237,35	-	-	43.331,97	(43.331,97)	94,62
338000-9	14.160,06	-	-	14.191,05	(14.191,05)	30,99
5986-2	29.077,29	-	-	29.140,92	(29.140,92)	63,63
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	224.824,71	223.269,57	-	-	-	(1.555,14)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.774.487,20	4.818.776,62	-	-	-	44.289,42
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.827.514,78	2.853.485,91	-	-	-	25.971,13
Caixa Brasil Referenciado	2.515.136,15	2.665.496,98	126.389,83	-	126.389,83	23.971,00
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.669.461,90	2.694.893,10	-	-	-	25.431,20
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.647.937,47	3.630.973,13	-	-	-	(16.964,34)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	86.397,88	-	-	86.526,84	(86.526,84)	128,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	181.589,26	180.351,62	-	-	-	(1.237,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	39.764,62	-	-	39.862,99	(39.862,99)	98,37
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	797,12	858,60	81.598,40	81.598,40	-	61,48
288-0	737,22	798,20	81.598,40	81.598,40	-	60,98
60-8	59,90	60,40	-	-	-	0,50
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.987.461,64	2.006.404,03	-	-	-	18.942,39
Itaú FIC IMA-B 5+	3.021.118,63	2.970.554,50	-	-	-	(50.564,13)
TOTAL	32.543.317,12	32.710.772,64				123.596,63

IPMM

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.859.255,56	1.877.289,64	-	-	-	18.034,08
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	930.725,43	939.874,01	-	-	-	9.148,58
TOTAL	2.789.980,99	2.817.163,65				27.182,66
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,02	0,02				
Bradesco	7.428,46	4.377,05				
12735-3	7.428,46	4.377,05				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	7.428,48	4.377,07				
TOTAL GERAL	71.868.294,07	73.446.286,85				535.793,37