

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.973.272,61	2.911.984,93	-	85.544,60	(85.544,60)	24.256,92
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	721.992,72	707.323,34	-	21.128,48	(21.128,48)	6.459,10
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.211.956,78	3.146.434,19	-	91.857,38	(91.857,38)	26.334,79
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.598.591,74	1.565.966,47	-	45.606,61	(45.606,61)	12.981,34
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	623.040,87	610.459,63	-	17.650,02	(17.650,02)	5.068,78
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.023.965,93	1.003.211,96	-	29.244,92	(29.244,92)	8.490,95
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.881.488,45	1.843.525,86	-	53.207,70	(53.207,70)	15.245,11
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	411.418,73	403.088,79	-	11.723,73	(11.723,73)	3.393,79
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	-	300.449,52	300.289,65	-	300.289,65	159,87
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	511.661,67	501.223,25	-	14.815,71	(14.815,71)	4.377,29
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.627.780,61	2.574.819,45	-	74.851,53	(74.851,53)	21.890,37
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.027.355,10	1.006.582,69	-	29.373,75	(29.373,75)	8.601,34
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.403.198,55	5.295.281,07	-	152.279,69	(152.279,69)	44.362,21
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	-	699.231,35	698.865,27	-	698.865,27	366,08
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	-	389.195,28	397.924,89	12.110,22	385.814,67	3.380,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	405.561,28	397.197,04	-	11.852,57	(11.852,57)	3.488,33
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.239.979,22	3.175.720,18	-	90.826,72	(90.826,72)	26.567,68
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	-	700.492,77	700.128,89	-	700.128,89	363,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	731.573,27	716.567,19	-	21.257,32	(21.257,32)	6.251,24
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	-	197.277,89	201.877,12	6.312,72	195.564,40	1.713,49
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	304.198,85	297.709,20	-	9.147,09	(9.147,09)	2.657,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	510.345,71	499.874,27	-	14.815,76	(14.815,76)	4.344,32
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.024.971,53	1.003.331,65	-	30.533,24	(30.533,24)	8.893,36
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	202.327,84	204.161,27	-	-	-	1.833,43
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.222.492,76	1.233.084,73	-	-	-	10.591,97
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.023.346,89	1.032.158,73	-	-	-	8.811,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	510.102,09	514.578,80	-	-	-	4.476,71
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.040.448,14	1.049.020,27	-	-	-	8.572,13
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	413.439,46	416.886,63	-	-	-	3.447,17
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	508.325,46	512.727,97	-	-	-	4.402,51
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.628.579,13	2.650.545,44	-	-	-	21.966,31
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	-	402.358,86	398.912,18	-	398.912,18	3.446,68
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	504.829,91	509.328,91	-	-	-	4.499,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	408.307,52	411.870,46	-	-	-	3.562,94
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	509.942,42	514.370,99	-	-	-	4.428,57
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	709.478,25	715.597,97	-	-	-	6.119,72
TOTAL	37.913.973,49	40.113.639,00				325.807,27

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.681.575,54	1.695.131,53	-	-	-	13.555,99
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.352.266,39	2.265.363,38	3.472.197,00	4.586.038,80	(1.113.841,80)	26.938,79
198941-3	1.041.848,74	1.105.782,21	174.911,15	119.073,10	55.838,05	8.095,42
323789-3	267.198,37	21.986,08	21.803,26	267.286,72	(245.483,46)	271,17
338000-9	1.590.872,37	659.335,66	3.251.562,98	4.198.294,10	(946.731,12)	15.194,41
6986-8	5.416,49	5.455,63	-	-	-	39,14
5986-2	446.930,42	472.803,80	23.919,61	1.384,88	22.534,73	3.338,65
BB Institucional Renda Fixa	2.413.157,23	2.432.218,03	-	-	-	19.060,80
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.218.709,42	3.209.747,85	-	-	-	(8.961,57)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	223.269,57	223.268,25	-	-	-	(1,32)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.818.776,62	5.127.850,69	270.000,00	-	270.000,00	39.074,07
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.853.485,91	2.876.661,83	-	-	-	23.175,92
Caixa Brasil Referenciado	2.665.496,98	2.687.074,89	-	-	-	21.577,91
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.694.893,10	2.716.694,10	-	-	-	21.801,00
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.630.973,13	3.620.941,84	-	-	-	(10.031,29)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	180.351,62	180.350,69	-	-	-	(0,93)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	858,60	889,94	69.312,29	69.312,29	-	31,34
288-0	798,20	829,11	69.312,29	69.312,29	-	30,91
60-8	60,40	60,83	-	-	-	0,43
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.006.404,03	2.023.213,74	-	-	-	16.809,71
Itaú FIC IMA-B 5+	2.970.554,50	2.963.324,42	-	-	-	(7.230,08)
TOTAL	32.710.772,64	32.022.731,18				155.800,34

IPMM

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.877.289,64	1.897.122,88	-	-	-	19.833,24
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	939.874,01	950.007,39	-	-	-	10.133,38
TOTAL	2.817.163,65	2.847.130,27				29.966,62
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,02	0,01				
Bradesco	4.377,05	4.377,05				
12735-3	4.377,05	4.377,05				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	4.377,07	4.377,06				
TOTAL GERAL	73.446.286,85	74.987.877,51				511.574,23