

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.911.984,93	2.940.471,32	-	-	-	28.486,39
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	707.323,34	714.868,33	-	-	-	7.544,99
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.146.434,19	3.177.356,11	-	-	-	30.921,92
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.565.966,47	1.581.216,03	-	-	-	15.249,56
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	610.459,63	616.414,99	-	-	-	5.955,36
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.003.211,96	1.013.174,87	-	-	-	9.962,91
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.1810)	-	751.761,89	748.047,26	-	748.047,26	3.714,63
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.843.525,86	1.861.443,21	-	-	-	17.917,35
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	403.088,79	407.071,96	-	-	-	3.983,17
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	300.449,52	302.133,24	-	-	-	1.683,72
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	501.223,25	506.350,03	-	-	-	5.126,78
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.574.819,45	2.600.499,09	-	-	-	25.679,64
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.006.582,69	1.016.671,04	-	-	-	10.088,35
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.295.281,07	5.347.380,70	-	-	-	52.099,63
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6210)	-	500.237,47	499.217,95	-	499.217,95	1.019,52
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	699.231,35	703.086,80	-	-	-	3.855,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	389.195,28	393.371,40	-	-	-	4.176,12
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	397.197,04	401.279,96	-	-	-	4.082,92
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.175.720,18	3.206.925,55	-	-	-	31.205,37
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	700.492,77	704.324,94	-	-	-	3.832,17
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	716.567,19	723.887,84	-	-	-	7.320,65
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	197.277,89	199.394,02	-	-	-	2.116,13
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	297.709,20	300.815,73	-	-	-	3.106,53
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	499.874,27	504.963,24	-	-	-	5.088,97
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.003.331,65	1.013.732,49	-	-	-	10.400,84
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	204.161,27	206.342,26	-	-	-	2.180,99
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.2910)	-	755.771,59	751.982,04	-	751.982,04	3.789,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.233.084,73	1.245.714,52	-	-	-	12.629,79
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.032.158,73	1.042.669,51	-	-	-	10.510,78
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	514.578,80	519.913,35	-	-	-	5.334,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.049.020,27	1.059.270,39	-	-	-	10.250,12
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	416.886,63	421.006,74	-	-	-	4.120,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	512.727,97	517.978,29	-	-	-	5.250,32
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.650.545,44	2.676.791,13	-	-	-	26.245,69
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	402.358,86	406.695,60	-	-	-	4.336,74
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	509.328,91	514.685,69	-	-	-	5.356,78
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	411.870,46	416.117,32	-	-	-	4.246,86
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	514.370,99	519.651,08	-	-	-	5.280,09
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	715.597,97	722.897,40	-	-	-	7.299,43
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6510)	-	502.601,76	501.573,53	-	501.573,53	1.028,23
TOTAL	40.113.639,00	43.016.938,88				402.479,10

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.695.131,53	1.708.635,03	-	-	-	13.503,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.265.363,38	6.104.868,47	7.594.029,36	3.797.420,92	3.796.608,44	42.896,65
198941-3	1.105.782,21	1.389.085,50	390.028,91	117.133,67	272.895,24	10.408,05
323789-3	21.986,08	191.460,28	444.757,34	276.036,23	168.721,11	753,09
338000-9	659.335,66	4.305.856,59	6.206.574,11	2.588.289,30	3.618.284,81	28.236,12
6986-8	5.455,63	5.500,21	-	-	-	44,58
5986-2	472.803,80	212.965,89	552.669,00	815.961,72	(263.292,72)	3.454,81
BB Institucional Renda Fixa	2.432.218,03	2.447.798,59	-	-	-	15.580,56
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.209.747,85	3.156.776,82	-	-	-	(52.971,03)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	223.268,25	-	-	218.164,67	(218.164,67)	(5.103,58)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.127.850,69	5.390.781,42	218.164,67	-	218.164,67	44.766,06
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.876.661,83	2.900.405,14	-	-	-	23.743,31
Caixa Brasil Referenciado	2.687.074,89	3.902.485,54	1.187.707,63	-	1.187.707,63	27.703,02
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.716.694,10	-	-	2.722.052,99	(2.722.052,99)	5.358,89

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.620.941,84	3.561.423,25	-	-	-	(59.518,59)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	180.350,69	-	-	176.141,70	(176.141,70)	(4.208,99)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	889,94	69.846,36	295.663,14	226.860,14	68.803,00	153,42
288-0	829,11	69.785,02	295.663,14	226.860,14	68.803,00	152,91
60-8	60,83	61,34	-	-	-	0,51
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.023.213,74	2.042.364,21	-	-	-	19.150,47
Itaú FIC IMA-B 5+	2.963.324,42	2.833.271,33	-	-	-	(130.053,09)
TOTAL	32.022.731,18	34.118.656,16				(58.999,40)
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.897.122,88	1.916.070,89	-	-	-	18.948,01
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	950.007,39	959.828,28	-	-	-	9.820,89
TOTAL	2.847.130,27	2.875.899,17				28.768,90
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,01	0,02				
Bradesco	4.377,05	7.542,08				
12735-3	4.377,05	7.542,08				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	1.180,51				
288-0	-	-				
60-8	-	1.180,51				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	4.377,06	8.722,61				
TOTAL GERAL	74.987.877,51	80.020.216,82				372.248,60