

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.940.471,32	2.964.332,53	-	-	-	23.861,21
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	714.868,33	721.330,11	-	-	-	6.461,78
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.177.356,11	3.203.286,11	-	-	-	25.930,00
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.581.216,03	1.593.974,61	-	-	-	12.758,58
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	616.414,99	621.399,51	-	-	-	4.984,52
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.013.174,87	1.021.553,48	-	-	-	8.378,61
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.1810)	751.761,89	756.327,06	-	-	-	4.565,17
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.861.443,21	1.876.420,21	-	-	-	14.977,00
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	407.071,96	410.417,40	-	-	-	3.345,44
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	302.133,24	303.907,26	-	-	-	1.774,02
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	506.350,03	510.694,07	-	-	-	4.344,04
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.600.499,09	2.622.119,12	-	-	-	21.620,03
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.016.671,04	1.025.173,65	-	-	-	8.502,61
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.347.380,70	5.391.081,13	-	-	-	43.700,43
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6210)	500.237,47	503.455,26	-	-	-	3.217,79
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	703.086,80	707.148,65	-	-	-	4.061,85
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	393.371,40	396.953,10	-	-	-	3.581,70
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	401.279,96	404.744,56	-	-	-	3.464,60
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,6220)	-	501.750,89	499.890,42	-	499.890,42	1.860,47
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.206.925,55	3.233.092,29	-	-	-	26.166,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	704.324,94	708.362,09	-	-	-	4.037,15
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	723.887,84	730.089,38	-	-	-	6.201,54
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	199.394,02	201.208,57	-	-	-	1.814,55
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	300.815,73	303.461,50	-	-	-	2.645,77
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	504.963,24	509.270,28	-	-	-	4.307,04
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.013.732,49	1.022.577,37	-	-	-	8.844,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	206.342,26	208.210,81	-	-	-	1.868,55
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.2910)	755.771,59	760.429,20	-	-	-	4.657,61
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.245.714,52	1.256.420,39	-	-	-	10.705,87
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.042.669,51	1.051.566,80	-	-	-	8.897,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	519.913,35	524.449,22	-	-	-	4.535,87
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.059.270,39	1.067.852,80	-	-	-	8.582,41
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	421.006,74	424.466,47	-	-	-	3.459,73
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	517.978,29	522.429,13	-	-	-	4.450,84
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.676.791,13	2.698.846,39	-	-	-	22.055,26
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	406.695,60	410.418,62	-	-	-	3.723,02
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	514.685,69	519.256,66	-	-	-	4.570,97
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	416.117,32	419.723,54	-	-	-	3.606,22
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	519.651,08	524.129,43	-	-	-	4.478,35
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,7820)	-	500.686,37	498.800,66	-	498.800,66	1.885,71
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	722.897,40	729.078,81	-	-	-	6.181,41
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6510)	502.601,76	505.847,06	-	-	-	3.245,30
TOTAL	43.016.938,88	44.367.941,89				352.311,93
FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.708.635,03	1.727.376,94	-	-	-	18.741,91
BB FIC Previdenciário Fluxo	6.104.868,47	4.417.974,92	2.424.189,56	4.168.014,10	(1.743.824,54)	56.930,99
198941-3	1.389.085,50	347.636,96	782,27	1.053.180,12	(1.052.397,85)	10.949,31
323789-3	191.460,28	2.048,89	3.202,06	193.253,11	(190.051,05)	639,66
338000-9	4.305.856,59	3.820.145,45	2.392.779,35	2.921.580,87	(528.801,52)	43.090,38
6986-8	5.500,21	5.552,22	-	-	-	52,01
5986-2	212.965,89	242.591,40	27.425,88	-	27.425,88	2.199,63
BB Institucional Renda Fixa	2.447.798,59	3.478.196,35	1.000.000,00	-	1.000.000,00	30.397,76
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.156.776,82	3.195.241,63	-	-	-	38.464,81

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.390.781,42	5.447.767,51	-	-	-	56.986,09
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.900.405,14	2.931.752,45	-	-	-	31.347,31
Caixa Brasil Referenciado	3.902.485,54	3.944.544,55	-	-	-	42.059,01
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.561.423,25	3.604.754,46	-	-	-	43.331,21
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	69.846,36	1.632,15	-	68.315,94	(68.315,94)	101,73
288-0	69.785,02	1.570,24	-	68.315,94	(68.315,94)	101,16
60-8	61,34	61,91	-	-	-	0,57
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.042.364,21	2.062.678,22	-	-	-	20.314,01
Itaú FIC IMA-B 5+	2.833.271,33	2.844.954,72	-	-	-	11.683,39
TOTAL	34.118.656,16	33.656.873,90				350.358,22
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.916.070,89	1.936.609,81	-	-	-	20.538,92
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	959.828,28	970.345,11	-	-	-	10.516,83
TOTAL	2.875.899,17	2.906.954,92				31.055,75
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,02	0,04				
Bradesco	7.542,08	8.215,91				
12735-3	7.542,08	8.215,91				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	1.180,51	-				
288-0	-	-				
60-8	1.180,51	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	8.722,61	8.215,95				
TOTAL GERAL	80.020.216,82	80.939.986,66				733.725,90