

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.998.600,72	3.038.822,20	-	-	-	40.221,48
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	730.277,99	740.659,42	-	-	-	10.381,43
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.240.456,12	3.284.053,19	-	-	-	43.597,07
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.612.335,68	1.633.897,87	-	-	-	21.562,19
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	628.567,66	636.983,01	-	-	-	8.415,35
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.033.508,43	1.047.510,16	-	-	-	14.001,73
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.1810)	772.132,14	783.368,53	-	-	-	11.236,39
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.897.998,89	1.923.344,93	-	-	-	25.346,04
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	415.201,43	420.808,02	-	-	-	5.606,59
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	305.529,04	315.053,90	-	-	-	9.524,86
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	516.815,04	523.956,36	-	-	-	7.141,32
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.652.910,41	2.688.956,29	-	-	-	36.045,88
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.037.259,82	1.051.397,42	-	-	-	14.137,60
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.453.696,06	5.527.124,06	-	-	-	73.428,00
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6210)	506.398,48	520.261,41	-	-	-	13.862,93
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	710.861,60	732.962,62	-	-	-	22.101,02
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	401.900,95	407.637,56	-	-	-	5.736,61
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	409.615,53	415.294,29	-	-	-	5.678,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.7065)	810.176,19	822.268,76	-	-	-	12.092,57
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,6220)	508.317,77	515.874,55	-	-	-	7.556,78
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.270.602,96	3.314.601,21	-	-	-	43.998,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.5860)	800.778,40	812.662,05	-	-	-	11.883,65
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	723.843,20	734.161,92	-	-	-	10.318,72
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	738.832,10	749.033,55	-	-	-	10.201,45
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	203.715,79	206.622,97	-	-	-	2.907,18
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	307.158,78	311.460,57	-	-	-	4.301,79
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	515.351,42	522.449,86	-	-	-	7.098,44
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.034.968,24	1.049.399,20	-	-	-	14.430,96
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	204.622,85	207.534,85	-	-	-	2.912,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.2910)	753.735,93	764.763,91	-	-	-	11.027,98
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.234.854,55	1.251.933,05	-	-	-	17.078,50
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.033.526,67	1.047.765,55	-	-	-	14.238,88
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	515.437,72	522.624,52	-	-	-	7.186,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.049.593,20	1.063.660,84	-	-	-	14.067,64
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	417.201,93	422.835,80	-	-	-	5.633,87
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	513.461,99	520.562,12	-	-	-	7.100,13
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.653.010,24	2.688.885,67	-	-	-	35.875,43
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	403.073,58	408.843,76	-	-	-	5.770,18
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	510.124,65	517.307,15	-	-	-	7.182,50
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	412.441,81	418.171,74	-	-	-	5.729,93
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 07/02/2025 Tx 7,8020)	784.349,16	796.109,82	-	-	-	11.760,66
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	515.064,29	522.198,42	-	-	-	7.134,13
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,7820)	491.267,79	498.626,98	-	-	-	7.359,19
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	716.522,54	726.404,84	-	-	-	9.882,30
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6510)	498.925,99	506.353,26	-	-	-	7.427,27
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.6560)	794.814,97	806.650,01	-	-	-	11.835,04
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.4725)	489.132,49	496.352,05	-	-	-	7.219,56
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.4210)	499.250,73	506.601,54	-	-	-	7.350,81
TOTAL	48.728.223,92	49.424.811,76				696.587,84

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.744.644,21	1.761.674,95	-	-	-	17.030,74

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.942.653,17	4.486.825,42	4.121.046,76	2.618.239,71	1.502.807,05	41.365,20
198941-3	384.855,05	403.202,38	165.597,26	151.216,87	14.380,39	3.966,94
323789-3	1.625,68	3.309,96	16.508,54	14.878,04	1.630,50	53,78
338000-9	2.110.640,79	3.600.113,70	3.906.934,97	2.450.679,38	1.456.255,59	33.217,32
6986-8	5.602,44	5.651,80	-	-	-	49,36
5986-2	439.929,21	474.547,58	32.005,99	1.465,42	30.540,57	4.077,80
BB Institucional Renda Fixa	3.514.330,49	3.548.589,14	-	-	-	34.258,65
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.114.515,62	3.163.486,74	-	-	-	48.971,12
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.502.258,63	5.557.415,00	-	-	-	55.156,37
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.961.328,83	2.990.379,58	-	-	-	29.050,75
Caixa Brasil Referenciado	4.095.497,05	4.135.784,95	-	-	-	40.287,90
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.508.758,73	3.563.883,80	-	-	-	55.125,07
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.878,64	1.959,61	71.480,16	71.480,16	-	80,97
288-0	1.815,56	1.894,48	69.822,02	69.822,02	-	78,92
60-8	63,08	65,13	1.658,14	1.658,14	-	2,05
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.083.629,89	2.104.069,46	-	-	-	20.439,57
Itaú FIC IMA-B 5+	2.856.082,49	2.936.267,84	-	-	-	80.185,35
TOTAL	32.325.577,75	34.250.336,49				421.951,69
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.949.902,49	1.985.019,74	-	-	-	35.117,25
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	977.357,55	994.874,08	-	-	-	17.516,53
TOTAL	2.927.260,04	2.979.893,82				52.633,78
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,01	0,01				
Bradesco	5.595,08	3.086,18				
12735-3	5.595,08	3.086,18				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	5.595,09	3.086,19				
TOTAL GERAL	83.986.656,80	86.658.128,26				1.171.173,31