

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	3.038.822,20	3.067.152,18	-	-	-	28.329,98
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	740.659,42	748.188,47	-	-	-	7.529,05
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.284.053,19	3.314.808,90	-	-	-	30.755,71
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.633.897,87	1.649.062,15	-	-	-	15.164,28
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	636.983,01	642.904,99	-	-	-	5.921,98
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.047.510,16	1.057.422,92	-	-	-	9.912,76
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2025 Tx 7.8965)	-	451.812,62	447.881,62	-	447.881,62	3.931,00
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.1810)	783.368,53	791.607,20	-	-	-	8.238,67
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.923.344,93	1.941.157,02	-	-	-	17.812,09
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	420.808,02	424.771,10	-	-	-	3.963,08
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	315.053,90	318.309,23	-	-	-	3.255,33
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	523.956,36	529.062,73	-	-	-	5.106,37
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.688.956,29	2.714.513,20	-	-	-	25.556,91
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.051.397,42	1.061.438,40	-	-	-	10.040,98
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.527.124,06	5.578.942,13	-	-	-	51.818,07
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6210)	520.261,41	525.904,21	-	-	-	5.642,80
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	732.962,62	740.473,24	-	-	-	7.510,62
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	407.637,56	411.805,25	-	-	-	4.167,69
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	415.294,29	419.362,63	-	-	-	4.068,34
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.7065)	822.268,76	831.239,40	-	-	-	8.970,64
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,6220)	515.874,55	521.469,58	-	-	-	5.595,03
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.314.601,21	3.345.641,61	-	-	-	31.040,40
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.5860)	812.662,05	821.454,41	-	-	-	8.792,36
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	734.161,92	741.655,17	-	-	-	7.493,25
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	749.033,55	756.325,75	-	-	-	7.292,20
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	206.622,97	208.734,81	-	-	-	2.111,84
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	311.460,57	314.557,57	-	-	-	3.097,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	522.449,86	527.518,24	-	-	-	5.068,38
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.049.399,20	1.059.766,31	-	-	-	10.367,11
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	207.534,85	209.647,30	-	-	-	2.112,45
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/04/2025 Tx 8.0360)	-	855.988,29	848.471,29	-	848.471,29	7.517,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.2910)	764.763,91	772.869,99	-	-	-	8.106,08
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.251.933,05	1.264.151,96	-	-	-	12.218,91
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.047.765,55	1.057.932,83	-	-	-	10.167,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	522.624,52	527.787,25	-	-	-	5.162,73
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.063.660,84	1.073.565,61	-	-	-	9.904,77
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	422.835,80	426.817,89	-	-	-	3.982,09
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	520.562,12	525.642,08	-	-	-	5.079,96
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 04/04/2025 Tx 7.7760)	-	452.421,71	448.517,37	-	448.517,37	3.904,34
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.688.885,67	2.714.257,88	-	-	-	25.372,21
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	408.843,76	413.042,78	-	-	-	4.199,02
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	517.307,15	522.491,37	-	-	-	5.184,22
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	418.171,74	422.280,63	-	-	-	4.108,89
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 07/02/2025 Tx 7,8020)	796.109,82	804.851,34	-	-	-	8.741,52
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	522.198,42	527.306,43	-	-	-	5.108,01
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/01/2025 Tx 7,7820)	498.626,98	504.094,37	-	-	-	5.467,39
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	726.404,84	733.465,76	-	-	-	7.060,92
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6510)	506.353,26	511.856,46	-	-	-	5.503,20
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.6560)	806.650,01	815.419,11	-	-	-	8.769,10
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.4725)	496.352,05	501.680,66	-	-	-	5.328,61
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.4210)	506.601,54	512.020,18	-	-	-	5.418,64
TOTAL	49.424.811,76	51.666.653,30				496.971,26

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.761.674,95	1.779.913,18	-	-	-	18.238,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.486.825,42	2.567.738,33	2.375.322,18	4.337.019,17	(1.961.696,99)	42.609,90
198941-3	403.202,38	439.414,61	159.179,48	127.772,54	31.406,94	4.805,29
323789-3	3.309,96	154,04	-	3.165,81	(3.165,81)	9,89
338000-9	3.600.113,70	1.643.319,02	2.215.249,40	4.205.210,31	(1.989.960,91)	33.166,23
6986-8	5.651,80	5.706,34	-	-	-	54,54
5986-2	474.547,58	479.144,32	893,30	870,51	22,79	4.573,95
BB Institucional Renda Fixa	3.548.589,14	3.585.216,48	-	-	-	36.627,34
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.163.486,74	3.255.016,50	-	-	-	91.529,76
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.557.415,00	5.616.004,93	-	-	-	58.589,93
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.990.379,58	3.021.912,88	-	-	-	31.533,30
Caixa Brasil Referenciado	4.135.784,95	4.179.338,06	-	-	-	43.553,11
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.563.883,80	3.666.877,09	-	-	-	102.993,29
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.959,61	2.013,30	71.140,86	71.140,86	-	53,69
288-0	1.894,48	1.947,54	71.140,86	71.140,86	-	53,06
60-8	65,13	65,76	-	-	-	0,63
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.104.069,46	2.126.692,86	-	-	-	22.623,40
Itaú FIC IMA-B 5+	2.936.267,84	3.004.175,52	-	-	-	67.907,68
TOTAL	34.250.336,49	32.804.899,13				516.259,63
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.985.019,74	2.007.842,94	-	-	-	22.823,20
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	994.874,08	1.006.817,84	-	-	-	11.943,76
TOTAL	2.979.893,82	3.014.660,78				34.766,96
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,01	0,01				
Bradesco	3.086,18	3.429,37				
12735-3	3.086,18	3.429,37				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.086,19	3.429,38				
TOTAL GERAL	86.658.128,26	87.489.642,59				1.047.997,85