

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	-	5.014.730,33	5.000.599,74	-	5.000.599,74	14.130,59
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	-	3.006.421,28	2.997.965,02	-	2.997.965,02	8.456,26
TOTAL	-	8.021.151,61				22.586,85

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.862.853,13	5.933.375,20	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	70.522,07
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.229.441,15	3.353.145,47	8.841.800,86	9.768.483,70	(926.682,84)	50.387,16
198941-3	963.343,71	1.008.684,93	128.526,02	93.861,09	34.664,93	10.676,29
323789-3	2.735,41	14.164,00	19.100,79	7.864,99	11.235,80	192,79
338000-9	2.755.145,19	1.790.366,41	8.667.979,79	9.666.757,62	(998.777,83)	33.999,05
6986-8	4.648,80	4.697,35	-	-	-	48,55
5986-2	503.568,04	535.232,78	26.194,26	-	26.194,26	5.470,48
BB Institucional Renda Fixa	1.066.290,24	1.078.864,41	-	-	-	12.574,17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.199.025,23	3.289.882,00	-	-	-	90.856,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	37.690,16	38.509,69	-	-	-	819,53
338000-9	12.343,38	12.611,77	-	-	-	268,39
5986-2	25.346,78	25.897,92	-	-	-	551,14
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.019.137,84	1.231.947,86	200.000,00	-	200.000,00	12.810,02
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.284.331,44	4.337.508,91	-	-	-	53.177,47
Caixa Brasil Referenciado	7.268.908,20	4.340.035,91	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	71.127,71
Caixa Brasil Títulos Públicos	9.185.843,80	6.082.663,57	-	3.200.000,00	(3.200.000,00)	96.819,77
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.023.411,45	1.023.316,18	-	-	-	(95,27)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.602.979,13	3.705.429,03	-	-	-	102.449,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	705.695,12	718.886,29	-	-	-	13.191,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.012.063,64	5.139.090,79	-	-	-	127.027,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	34.614,25	35.374,11	-	-	-	759,86
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	983,75	1.012,75	44.355,24	44.355,24	-	29,00
288-0	939,94	968,30	43.846,03	43.846,03	-	28,36
60-8	43,81	44,45	509,21	509,21	-	0,64
TOTAL	47.533.268,53	40.309.042,17				702.456,48

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.605.131,96	1.625.404,50	-	-	-	20.272,54
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	799.588,99	809.958,48	-	-	-	10.369,49
TOTAL	2.404.720,95	2.435.362,98				30.642,03

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	0,42	0,42				
TOTAL	0,42	0,42				
TOTAL GERAL	49.937.989,90	50.765.557,18				

755.685,36