

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.014.730,33	5.037.239,07	-	-	-	22.508,74
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.006.421,28	3.019.879,70	-	-	-	13.458,42
TOTAL	8.021.151,61	8.057.118,77				35.967,16

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.933.375,20	5.998.199,22	-	-	-	64.824,02
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.353.145,47	4.456.775,66	3.300.868,27	2.241.998,91	1.058.869,36	44.760,83
198941-3	1.008.684,93	1.063.795,97	147.529,69	103.109,95	44.419,74	10.691,30
323789-3	14.164,00	2.715,80	51.122,49	62.703,10	(11.580,61)	132,41
338000-9	1.790.366,41	2.820.987,12	3.078.434,31	2.076.185,86	1.002.248,45	28.372,26
6986-8	4.697,35	4.744,19	-	-	-	46,84
5986-2	535.232,78	564.532,58	23.781,78	-	23.781,78	5.518,02
BB Institucional Renda Fixa	1.078.864,41	1.090.941,78	-	-	-	12.077,37
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.289.882,00	3.361.647,17	-	-	-	71.765,17
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	38.509,69	39.315,59	-	-	-	805,90
338000-9	12.611,77	12.875,70	-	-	-	263,93
5986-2	25.897,92	26.439,89	-	-	-	541,97
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.231.947,86	1.245.899,10	-	-	-	13.951,24
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.337.508,91	4.387.695,19	-	-	-	50.186,28
Caixa Brasil Referenciado	4.340.035,91	4.388.444,13	-	-	-	48.408,22
Caixa Brasil Títulos Públicos	6.082.663,57	6.151.284,03	-	-	-	68.620,46
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.023.316,18	1.032.847,96	-	-	-	9.531,78
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.705.429,03	3.786.379,95	-	-	-	80.950,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	718.886,29	731.268,94	-	-	-	12.382,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.139.090,79	5.260.036,80	-	-	-	120.946,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	35.374,11	36.116,94	-	-	-	742,83
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.012,75	46.237,23	89.527,83	44.355,25	45.172,58	51,90
288-0	968,30	45.682,65	88.509,41	43.846,04	44.663,37	50,98
60-8	44,45	554,58	1.018,42	509,21	509,21	0,92
TOTAL	40.309.042,17	42.013.089,69				600.005,58

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.625.404,50	1.638.322,22	-	-	-	12.917,72
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	809.958,48	816.712,02	-	-	-	6.753,54
TOTAL	2.435.362,98	2.455.034,24				19.671,26

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO				
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	50.765.557,18	52.525.243,12				

655.644,00