

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	-	2.511.207,74	2.498.146,07	-	2.498.146,07	13.061,67
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.132.535,25	5.168.617,01	-	-	-	36.081,76
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.076.897,42	3.098.488,21	-	-	-	21.590,79
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	-	2.514.629,87	2.501.687,85	-	2.501.687,85	12.942,02
TOTAL	8.209.432,67	13.292.942,83				83.676,24

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.191.553,72	5.244.770,60	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	53.216,88
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.325.134,94	1.447.939,15	7.239.813,92	7.141.977,68	97.836,24	24.967,97
198941-3	246.271,77	301.742,21	146.559,29	93.944,54	52.614,75	2.855,69
323789-3	11.654,00	11.856,72	5.014.937,09	5.017.031,18	(2.094,09)	2.296,81
338000-9	1.009.412,96	1.052.198,37	2.054.659,51	2.031.001,96	23.657,55	19.127,86
6986-8	4.884,69	4.928,76	-	-	-	44,07
5986-2	52.911,52	77.213,09	23.658,03	-	23.658,03	643,54
BB Institucional Renda Fixa	2.141.449,55	2.163.330,59	-	-	-	21.881,04
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.248.956,05	3.221.571,12	-	-	-	(27.384,93)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	39.964,83	40.106,04	-	-	-	141,21
338000-9	13.088,32	13.134,57	-	-	-	46,25
5986-2	26.876,51	26.971,47	-	-	-	94,96
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.177.695,20	1.171.119,92	-	-	-	(6.575,28)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	631.644,62	638.304,52	-	-	-	6.659,90
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.537.804,00	2.566.630,81	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	28.826,81
Caixa Brasil Referenciado	4.539.550,80	2.569.266,15	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	29.715,35
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.289.371,66	3.320.805,99	-	-	-	31.434,33
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.037.245,72	1.041.770,97	-	-	-	4.525,25
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.664.060,92	3.633.479,84	-	-	-	(30.581,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	743.452,60	745.559,92	-	-	-	2.107,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	8.178.520,48	8.124.177,17	-	-	-	(54.343,31)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	36.755,96	36.883,36	-	-	-	127,40
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	181.825,99	126.153,68	-	56.865,41	(56.865,41)	1.193,10
288-0	180.938,14	126.104,87	-	56.025,20	(56.025,20)	1.191,93
60-8	887,85	48,81	-	840,21	(840,21)	1,17
Itaú FIC IMA-B 5+	2.921.483,92	2.892.524,84	-	-	-	(28.959,08)
TOTAL	43.886.470,96	38.984.394,67				56.952,88

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.669.647,50	1.683.728,49	-	-	-	14.080,99
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	833.004,64	840.263,91	-	-	-	7.259,27
TOTAL	2.502.652,14	2.523.992,40				21.340,26

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO
Banco do Brasil	-	-
198941-3	-	-
323789-3	-	-
338000-9	-	-
6986-8	-	-
5986-2	-	-
BGC Liquidez	-	-
Bradesco	3.164,83	3.164,83
12735-3	3.164,83	3.164,83
56118-5	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
288-0	-	-
60-8	-	-
Itaú Unibanco	-	-
TOTAL	3.164,83	3.164,83

TOTAL GERAL	54.601.720,60	54.804.494,73				161.969,38
--------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	-------------------