

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.060.587,08	5.097.483,12	-	-	-	36.896,04
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.033.838,03	3.055.919,96	-	-	-	22.081,93
TOTAL	8.094.425,11	8.153.403,08				58.977,97
FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.062.051,99	6.132.073,71	-	-	-	70.021,72
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.560.626,95	1.213.474,79	1.976.581,44	3.358.796,23	(1.382.214,79)	35.062,63
198941-3	1.121.610,40	183.128,11	156.586,68	1.103.627,61	(947.040,93)	8.558,64
323789-3	1.087,90	6.060,38	27.783,21	22.889,60	4.893,61	78,87
338000-9	839.752,45	955.281,28	1.775.791,75	1.682.267,52	93.524,23	22.004,60
6986-8	4.790,84	4.841,31	-	-	-	50,47
5986-2	593.385,36	64.163,71	16.419,80	550.011,50	(533.591,70)	4.370,05
BB Institucional Renda Fixa	1.102.679,65	2.120.330,56	1.000.000,00	-	1.000.000,00	17.650,91
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.385.644,44	3.289.062,32	-	88.069,42	(88.069,42)	(8.512,70)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	39.622,13	39.909,10	-	-	-	286,97
338000-9	12.976,09	13.070,07	-	-	-	93,98
5986-2	26.646,04	26.839,03	-	-	-	192,99
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	-	1.191.196,38	1.200.000,00	-	1.200.000,00	(8.803,62)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.260.641,49	625.085,01	550.000,00	1.200.000,00	(650.000,00)	14.443,52
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.438.016,22	4.492.052,80	-	-	-	54.036,58
Caixa Brasil Referenciado	4.438.521,70	4.493.436,06	-	-	-	54.914,36
Caixa Brasil Títulos Públicos	6.215.601,35	3.258.301,42	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	42.700,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.043.768,48	1.025.979,34	-	27.147,15	(27.147,15)	9.358,01
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.813.385,67	3.708.975,24	-	94.938,46	(94.938,46)	(9.471,97)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	738.035,15	742.354,84	-	-	-	4.319,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.302.195,98	8.257.550,90	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(44.645,08)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	36.435,66	36.702,37	-	-	-	266,71
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	47.816,52	179.850,25	178.111,62	46.719,95	131.391,67	642,06
288-0	47.050,08	179.082,98	177.391,24	45.999,57	131.391,67	641,23
60-8	766,44	767,27	720,38	720,38	-	0,83
Itaú FIC IMA-B 5+	2.021.462,04	2.979.113,11	1.000.000,42	-	1.000.000,42	(42.349,35)
TOTAL	42.506.505,42	43.785.448,20				189.920,51
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.646.475,32	1.657.426,82	-	-	-	10.951,50
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	821.087,74	826.724,79	-	-	-	5.637,05
TOTAL	2.467.563,06	2.484.151,61				16.588,55
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
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	-				
TOTAL	0,42	-				
TOTAL GERAL	53.068.494,01	54.423.002,89				265.487,03