

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.037.239,07	5.060.587,08	-	-	-	23.348,01
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.019.879,70	3.033.838,03	-	-	-	13.958,33
TOTAL	8.057.118,77	8.094.425,11				37.306,34
FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.998.199,22	6.062.051,99	-	-	-	63.852,77
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.456.775,66	2.560.626,95	2.254.584,68	4.188.032,85	(1.933.448,17)	37.299,46
198941-3	1.063.795,97	1.121.610,40	140.446,23	93.832,66	46.613,57	11.200,86
323789-3	2.715,80	1.087,90	20.401,46	22.074,64	(1.673,18)	45,28
338000-9	2.820.987,12	839.752,45	2.070.608,41	4.072.125,55	(2.001.517,14)	20.282,47
6986-8	4.744,19	4.790,84	-	-	-	46,65
5986-2	564.532,58	593.385,36	23.128,58	-	23.128,58	5.724,20
BB Institucional Renda Fixa	1.090.941,78	1.102.679,65	-	-	-	11.737,87
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.361.647,17	3.385.644,44	-	-	-	23.997,27
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	39.315,59	39.622,13	-	-	-	306,54
338000-9	12.875,70	12.976,09	-	-	-	100,39
5986-2	26.439,89	26.646,04	-	-	-	206,15
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.245.899,10	1.260.641,49	-	-	-	14.742,39
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.387.695,19	4.438.016,22	-	-	-	50.321,03
Caixa Brasil Referenciado	4.388.444,13	4.438.521,70	-	-	-	50.077,57
Caixa Brasil Títulos Públicos	6.151.284,03	6.215.601,35	-	-	-	64.317,32
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.032.847,96	1.043.768,48	-	-	-	10.920,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.786.379,95	3.813.385,67	-	-	-	27.005,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	731.268,94	738.035,15	-	-	-	6.766,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	5.260.036,80	5.302.195,98	-	-	-	42.159,18
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	36.116,94	36.435,66	-	-	-	318,72
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	46.237,23	47.816,52	46.719,95	45.172,58	1.547,37	31,92
288-0	45.682,65	47.050,08	45.999,57	44.663,37	1.336,20	31,23
60-8	554,58	766,44	720,38	509,21	211,17	0,69
Itaú FIC IMA-B 5+	-	2.021.462,04	2.000.000,00	-	2.000.000,00	21.462,04
TOTAL	42.013.089,69	42.506.505,42				425.316,53
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.638.322,22	1.646.475,32	-	-	-	8.153,10
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	816.712,02	821.087,74	-	-	-	4.375,72
TOTAL	2.455.034,24	2.467.563,06				12.528,82
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
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	52.525.243,12	53.068.494,01				475.151,69