

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	-	2.810.864,63	2.799.797,34	-	2.799.797,34	11.067,29
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.010.131,14	3.034.654,42	-	-	-	24.523,28
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.499.491,25	1.511.564,35	-	-	-	12.073,10
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.456.912,36	2.478.853,32	-	-	-	21.940,96
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.057.912,47	5.102.269,14	-	-	-	44.356,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.032.531,95	3.059.439,01	-	-	-	26.907,06
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.003.886,31	1.012.005,23	-	-	-	8.118,92
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.531.903,45	2.553.560,77	-	-	-	21.657,32
TOTAL	18.592.768,93	21.563.210,87				170.644,60

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	4.289.118,09	3.320.665,69	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	31.547,60
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.550.773,15	3.393.062,26	7.001.343,18	5.189.173,33	1.812.169,85	30.119,26
198941-3	357.542,26	509.473,80	243.918,78	95.848,07	148.070,71	3.860,83
323789-3	17.804,10	19.559,15	2.840,79	1.235,32	1.605,47	149,58
338000-9	1.090.592,97	2.743.830,98	6.718.208,97	5.090.190,22	1.628.018,75	25.219,26
6986-8	4.969,80	5.010,59	-	-	-	40,79
5986-2	79.864,02	115.187,74	36.374,64	1.899,72	34.474,92	848,80
BB Institucional Renda Fixa	2.184.169,54	2.205.984,72	-	-	-	21.815,18
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.308.713,78	3.385.292,77	-	-	-	76.578,99
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	41.093,84	41.693,41	-	-	-	599,57
338000-9	13.458,07	13.654,43	-	-	-	196,36
5986-2	27.635,77	28.038,98	-	-	-	403,21
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.200.191,05	1.232.810,90	-	-	-	32.619,85
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.648.445,40	1.663.903,15	-	-	-	15.457,75
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.591.934,82	2.616.163,32	-	-	-	24.228,50
Caixa Brasil Referenciado	2.594.103,35	2.618.080,75	-	-	-	23.977,40
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.351.061,72	3.381.122,17	-	-	-	30.060,45
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.049.964,71	1.059.656,01	-	-	-	9.691,30
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.731.543,47	3.817.773,82	-	-	-	86.230,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	759.387,55	771.529,89	-	-	-	12.142,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.112.462,83	3.197.326,94	-	-	-	84.864,11
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	37.794,06	38.346,08	-	-	-	552,02
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	66.417,43	67.429,64	61.148,76	60.308,62	840,14	172,07
288-0	66.367,85	66.538,12	60.308,55	60.308,62	(0,07)	170,34
60-8	49,58	891,52	840,21	-	840,21	1,73
Itaú FIC IMA-B 5+	2.990.022,70	3.107.170,04	-	-	-	117.147,34
TOTAL	34.507.197,49	35.918.011,56				597.804,08

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.696.887,05	1.710.168,13	-	-	-	13.281,08
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	847.060,92	853.902,99	-	-	-	6.842,07
TOTAL	2.543.947,97	2.564.071,12				20.123,15

CONTAS CORRENTES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	-	-
198941-3	-	-
323789-3	-	-
338000-9	-	-
6986-8	-	-
5986-2	-	-

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
BGC Liquidez	166,11	166,11	
Bradesco	3.164,83	3.713,34	
12735-3	3.164,83	3.713,34	
56118-5	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.330,94	3.879,45	
TOTAL GERAL	55.647.245,33	60.049.173,00	788.571,83