

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.869.464,26	2.897.798,84	-	-	-	28.334,58
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.098.185,26	3.128.910,60	-	-	-	30.725,34
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.542.944,73	1.558.115,82	-	-	-	15.171,09
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	-	607.073,74	601.510,81	-	601.510,81	5.562,93
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.815.844,33	1.833.662,44	-	-	-	17.818,11
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	-	400.585,99	399.890,42	-	399.890,42	695,57
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.531.465,15	2.556.920,50	-	-	-	25.455,35
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.209.195,70	5.260.911,96	-	-	-	51.716,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.123.484,46	3.154.454,38	-	-	-	30.969,92
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.003.890,47	1.013.792,76	-	-	-	9.902,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	-	402.581,96	401.882,93	-	401.882,93	699,03
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.533.602,23	2.558.909,42	-	-	-	25.307,19
TOTAL	23.728.076,59	25.373.718,41				242.357,66

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	3.379.694,50	2.536.965,43	-	867.529,87	(867.529,87)	24.800,80
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.044.822,76	4.148.338,69	3.397.431,94	2.325.744,03	1.071.687,91	31.828,02
198941-3	602.603,81	647.633,18	166.679,44	126.715,37	39.964,07	5.065,30
323789-3	151.669,79	4.705,04	13.073,21	160.126,85	(147.053,64)	88,89
338000-9	2.126.082,61	3.239.241,79	3.126.147,89	2.037.916,72	1.088.231,17	24.928,01
6986-8	5.091,46	5.129,87	-	-	-	38,41
5986-2	159.375,09	251.628,81	91.531,40	985,09	90.546,31	1.707,41
BB Institucional Renda Fixa	2.247.886,85	2.269.028,14	-	-	-	21.141,29
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.303.025,21	3.303.048,46	-	-	-	23,25
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.151,60	42.363,81	-	-	-	212,21
338000-9	13.804,48	13.873,98	-	-	-	69,50
5986-2	28.347,12	28.489,83	-	-	-	142,71
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.233.509,76	1.233.971,64	-	-	-	461,88
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.190.560,64	2.210.504,57	-	-	-	19.943,93
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.664.143,22	2.686.758,46	-	-	-	22.615,24
Caixa Brasil Referenciado	2.666.151,41	2.386.772,72	-	301.773,36	(301.773,36)	22.394,67
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.440.102,89	3.467.421,23	-	-	-	27.318,34
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.049.264,76	1.058.888,48	-	-	-	9.623,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.725.495,46	3.725.552,08	-	-	-	56,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	779.878,39	783.885,82	-	-	-	4.007,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.199.583,80	3.201.395,58	-	-	-	1.811,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.771,35	38.965,24	-	-	-	193,89
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	70.426,88	71.288,02	365.961,88	365.291,86	670,02	191,12
288-0	69.391,23	70.251,60	364.979,72	364.309,70	670,02	190,35
60-8	1.035,65	1.036,42	982,16	982,16	-	0,77
Itaú FIC IMA-B 5+	3.076.282,92	3.058.790,73	-	-	-	(17.492,19)
TOTAL	36.151.752,40	36.223.939,10				169.132,00

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.746.403,24	1.767.915,03	-	-	-	21.511,79
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	872.431,19	883.290,67	-	-	-	10.859,48
TOTAL	2.618.834,43	2.651.205,70				32.371,27

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	-	-
198941-3	-	-
323789-3	-	-
338000-9	-	-

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
6986-8	-	-	
5986-2	-	-	
BGC Liquidez	102.535,21	0,01	
Bradesco	107.593,14	3.164,83	
12735-3	3.427,14	3.164,83	
56118-5	104.166,00	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	210.128,35	3.164,84	
TOTAL GERAL	62.708.791,77	64.252.028,05	443.860,93