

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.897.798,84	2.918.432,83	-	-	-	20.633,99
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.128.910,60	3.151.338,72	-	-	-	22.428,12
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.558.115,82	1.569.141,41	-	-	-	11.025,59
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	607.073,74	611.379,45	-	-	-	4.305,71
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	-	1.003.980,54	998.076,79	-	998.076,79	5.903,75
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.833.662,44	1.846.596,26	-	-	-	12.933,82
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	400.585,99	403.480,49	-	-	-	2.894,50
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	-	500.984,52	500.808,72	-	500.808,72	175,80
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.556.920,50	2.575.639,39	-	-	-	18.718,89
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	-	1.006.791,28	1.001.478,69	-	1.001.478,69	5.312,59
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.260.911,96	5.298.679,22	-	-	-	37.767,26
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.154.454,38	3.177.061,53	-	-	-	22.607,15
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	-	1.002.190,44	998.629,07	-	998.629,07	3.561,37
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.013.792,76	1.021.000,32	-	-	-	7.207,56
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	402.581,96	405.490,81	-	-	-	2.908,85
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	-	497.679,47	497.504,02	-	497.504,02	175,45
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.558.909,42	2.577.449,19	-	-	-	18.539,77
TOTAL	25.373.718,41	29.567.315,87				197.100,17

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	2.536.965,43	1.555.532,65	-	998.629,07	(998.629,07)	17.196,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.148.338,69	3.505.207,98	4.250.437,00	4.931.932,75	(681.495,75)	38.365,04
198941-3	647.633,18	748.819,67	197.863,00	102.626,26	95.236,74	5.949,75
323789-3	4.705,04	9.747,45	536.038,37	531.271,25	4.767,12	275,29
338000-9	3.239.241,79	2.464.634,44	3.493.482,15	4.298.035,24	(804.553,09)	29.945,74
6986-8	5.129,87	5.170,87	-	-	-	41,00
5986-2	251.628,81	276.835,55	23.053,48	-	23.053,48	2.153,26
BB Institucional Renda Fixa	2.269.028,14	2.288.285,36	-	-	-	19.257,22
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.303.048,46	3.246.015,34	-	-	-	(57.033,12)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.363,81	42.128,48	-	-	-	(235,33)
338000-9	13.873,98	13.796,91	-	-	-	(77,07)
5986-2	28.489,83	28.331,57	-	-	-	(158,26)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.233.971,64	1.213.013,03	-	-	-	(20.958,61)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.210.504,57	2.231.446,79	-	-	-	20.942,22
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.686.758,46	2.708.961,30	-	-	-	22.202,84
Caixa Brasil Referenciado	2.386.772,72	2.408.050,45	-	-	-	21.277,73
Caixa Brasil Títulos Públicos	3.467.421,23	2.560.598,57	-	930.000,00	(930.000,00)	23.177,34
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.058.888,48	1.067.252,69	-	-	-	8.364,21
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.725.552,08	3.661.405,83	-	-	-	(64.146,25)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	783.885,82	782.138,66	-	-	-	(1.747,16)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.201.395,58	3.149.026,98	-	-	-	(52.368,60)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.965,24	38.749,73	-	-	-	(215,51)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	71.288,02	71.157,94	63.961,09	64.210,52	(249,43)	119,35
288-0	70.251,60	70.036,59	62.895,54	63.228,36	(332,82)	117,81
60-8	1.036,42	1.121,35	1.065,55	982,16	83,39	1,54
Itaú FIC IMA-B 5+	3.058.790,73	2.969.372,05	-	-	-	(89.418,68)
TOTAL	36.223.939,10	33.498.343,83				(115.221,02)

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.767.915,03	1.783.439,52	-	-	-	15.524,49
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	883.290,67	891.499,92	-	-	-	8.209,25
TOTAL	2.651.205,70	2.674.939,44				23.733,74

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Banco do Brasil	-	-	
198941-3	-	-	
323789-3	-	-	
338000-9	-	-	
6986-8	-	-	
5986-2	-	-	
BGC Liquidez	0,01	0,03	
Bradesco	3.164,83	3.279,65	
12735-3	3.164,83	3.279,65	
56118-5	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.164,84	3.279,68	
TOTAL GERAL	64.252.028,05	65.743.878,82	105.612,89