

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.918.432,83	2.859.433,00	-	83.829,29	(83.829,29)	24.829,46
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.151.338,72	3.088.272,98	-	90.015,49	(90.015,49)	26.949,75
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.569.141,41	1.537.732,93	-	44.692,12	(44.692,12)	13.283,64
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	611.379,45	599.269,65	-	17.296,10	(17.296,10)	5.186,30
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.003.980,54	984.010,75	-	28.658,51	(28.658,51)	8.688,72
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.846.596,26	1.810.053,20	-	52.140,81	(52.140,81)	15.597,75
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	403.480,49	395.464,27	-	11.488,65	(11.488,65)	3.472,43
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	500.984,52	490.946,81	-	14.518,63	(14.518,63)	4.480,92
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.575.639,39	2.524.688,36	-	73.350,62	(73.350,62)	22.399,59
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.006.791,28	986.808,92	-	28.784,76	(28.784,76)	8.802,40
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.298.679,22	5.194.837,35	-	149.226,24	(149.226,24)	45.384,37
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.177.061,53	3.115.232,48	-	89.005,50	(89.005,50)	27.176,45
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	-	701.997,05	701.541,76	-	701.541,76	455,29
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	-	1.207.759,79	1.199.268,65	-	1.199.268,65	8.491,14
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.002.190,44	1.011.245,24	-	-	-	9.054,80
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.021.000,32	1.029.804,60	-	-	-	8.804,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	405.490,81	409.032,12	-	-	-	3.541,31
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	497.679,47	502.203,64	-	-	-	4.524,17
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.577.449,19	2.600.013,76	-	-	-	22.564,57
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	-	503.815,33	500.464,83	-	500.464,83	3.350,50
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	-	701.087,15	698.399,87	-	698.399,87	2.687,28
TOTAL	29.567.315,87	32.253.709,38				269.725,12

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.555.532,65	1.568.503,11	-	-	-	12.970,46
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.505.207,98	2.591.928,76	3.840.169,94	4.783.434,16	(943.264,22)	29.985,00
198941-3	748.819,67	772.282,82	131.968,23	114.368,63	17.599,60	5.863,55
323789-3	9.747,45	4.734,03	1.694.754,44	1.702.419,91	(7.665,47)	2.652,05
338000-9	2.464.634,44	1.496.082,75	1.977.922,68	2.965.660,53	(987.737,85)	19.186,16
6986-8	5.170,87	5.209,41	-	-	-	38,54
5986-2	276.835,55	313.619,75	35.524,59	985,09	34.539,50	2.244,70
BB Institucional Renda Fixa	2.288.285,36	2.307.757,31	-	-	-	19.471,95
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.246.015,34	3.291.021,07	-	-	-	45.005,73
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.128,48	42.396,94	-	-	-	268,46
338000-9	13.796,91	13.884,83	-	-	-	87,92
5986-2	28.331,57	28.512,11	-	-	-	180,54
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	1.213.013,03	223.084,79	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	10.071,76
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	2.231.446,79	3.256.682,37	1.000.000,00	-	1.000.000,00	25.235,58
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.708.961,30	2.731.387,86	-	-	-	22.426,56
Caixa Brasil Referenciado	2.408.050,45	2.428.304,56	-	-	-	20.254,11
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.560.598,57	2.580.912,61	-	-	-	20.314,04
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.067.252,69	1.076.702,56	-	-	-	9.449,87
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.661.405,83	3.712.113,30	-	-	-	50.707,47
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	782.138,66	84.341,26	-	700.000,00	(700.000,00)	2.202,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.149.026,98	1.174.359,00	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	25.332,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	38.749,73	38.994,55	-	-	-	244,82
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	71.157,94	71.348,22	64.051,06	63.983,09	67,97	122,31
288-0	70.036,59	70.225,32	62.985,51	62.917,54	67,97	120,76
60-8	1.121,35	1.122,90	1.065,55	1.065,55	-	1,55
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	-	1.005.752,90	1.000.000,00	-	1.000.000,00	5.752,90
Itaú FIC IMA-B 5+	2.969.372,05	3.016.080,96	-	-	-	46.708,91
TOTAL	33.498.343,83	31.201.672,13				346.524,55

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.783.439,52	1.799.947,54	-	-	-	16.508,02
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	891.499,92	899.938,94	-	-	-	8.439,02
TOTAL	2.674.939,44	2.699.886,48				24.947,04

IPMM

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	-	
198941-3	-	-	
323789-3	-	-	
338000-9	-	-	
6986-8	-	-	
5986-2	-	-	
BGC Liquidez	0,03	0,01	
Bradesco	3.279,65	3.728,13	
12735-3	3.279,65	3.728,13	
56118-5	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	3.279,68	3.728,14	
TOTAL GERAL	65.743.878,82	66.158.996,13	641.196,71