

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.904.693,82	2.924.588,88	-	-	-	19.895,06
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	703.402,67	708.869,92	-	-	-	5.467,25
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.137.436,86	3.159.072,09	-	-	-	21.635,23
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.561.933,11	1.572.559,87	-	-	-	10.626,76
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	608.721,60	612.873,77	-	-	-	4.152,17
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	999.887,26	1.006.890,10	-	-	-	7.002,84
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.838.462,82	1.850.929,96	-	-	-	12.467,14
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	401.805,07	404.598,68	-	-	-	2.793,61
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	499.168,17	502.819,17	-	-	-	3.651,00
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.565.643,60	2.583.728,50	-	-	-	18.084,90
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.002.914,38	1.010.032,78	-	-	-	7.118,40
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.277.658,78	5.314.112,43	-	-	-	36.453,65
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.164.821,04	3.186.638,48	-	-	-	21.817,44
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	713.735,52	718.947,44	-	-	-	5.211,92
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	-	501.575,42	500.744,72	-	500.744,72	830,70
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	999.512,97	1.006.968,43	-	-	-	7.455,46
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.228.020,71	1.201.330,50	-	35.594,57	(35.594,57)	8.904,36
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.028.087,14	1.005.754,46	-	29.725,93	(29.725,93)	7.393,25
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	-	501.142,42	500.155,51	-	500.155,51	986,91
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.046.081,54	1.023.436,25	-	29.725,94	(29.725,94)	7.080,65
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	415.590,51	406.585,93	-	11.864,86	(11.864,86)	2.860,28
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	510.625,88	499.528,48	-	14.799,18	(14.799,18)	3.701,78
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.641.806,58	2.584.899,43	-	75.144,10	(75.144,10)	18.236,95
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	512.290,67	501.090,92	-	14.926,75	(14.926,75)	3.727,00
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	712.787,53	697.257,30	-	20.667,82	(20.667,82)	5.137,59
TOTAL	34.475.088,23	35.486.231,61				242.692,30

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.596.250,05	1.610.484,87	-	-	-	14.234,82
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.014.672,13	3.079.572,83	3.349.600,12	2.309.692,18	1.039.907,94	24.992,76
198941-3	825.912,41	871.453,60	156.928,37	118.438,75	38.489,62	7.051,57
323789-3	7.464,34	33.774,66	47.050,65	20.767,18	26.283,47	26,85
338000-9	787.578,20	1.757.744,50	3.125.942,52	2.170.486,25	955.456,27	14.710,03
6986-8	5.289,42	5.330,94	-	-	-	41,52
5986-2	388.427,76	411.269,13	19.678,58	-	19.678,58	3.162,79
BB Institucional Renda Fixa	2.349.819,94	2.371.584,91	-	-	-	21.764,97
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.324.955,11	3.251.923,47	-	96.730,43	(96.730,43)	23.698,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	42.820,83	43.099,94	-	-	-	279,11
338000-9	14.023,65	14.115,06	-	-	-	91,41
5986-2	28.797,18	28.984,88	-	-	-	187,70
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B	225.324,34	226.406,01	-	-	-	1.081,67
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.193.493,01	4.532.762,39	300.000,00	-	300.000,00	39.269,38
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.779.563,18	2.803.600,30	-	-	-	24.037,12
Caixa Brasil Referenciado	2.471.983,71	2.493.808,16	-	-	-	21.824,45
Caixa Brasil Títulos Públicos	2.624.713,98	2.647.411,68	-	-	-	22.697,70
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.099.806,39	-	-	1.105.703,66	(1.105.703,66)	5.897,27
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.750.356,99	3.668.214,82	-	108.899,70	(108.899,70)	26.757,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	85.468,67	86.135,20	-	-	-	666,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	181.938,56	182.847,31	-	-	-	908,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	39.386,23	39.638,97	-	-	-	252,74
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	7.469,80	189,10	42.000,00	49.302,12	(7.302,12)	21,42
288-0	7.410,80	129,65	42.000,00	49.302,12	(7.302,12)	20,97
60-8	59,00	59,45	-	-	-	0,45
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	1.852.231,47	1.969.864,91	100.000,00	-	100.000,00	17.633,44
Itaú FIC IMA-B 5+	3.042.485,16	3.065.386,58	-	-	-	22.901,42
TOTAL	31.682.739,55	32.072.931,45				268.919,87

IPMM

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.832.157,74	1.848.613,45	-	-	-	16.455,71
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	916.592,76	925.022,53	-	-	-	8.429,77
TOTAL	2.748.750,50	2.773.635,98				24.885,48
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,03	-				
Bradesco	3.983,35	3.983,35				
12735-3	3.983,35	3.983,35				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	603,36				
288-0	-	603,36				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	3.983,38	4.586,71				
TOTAL GERAL	68.910.561,66	70.337.385,75				536.497,65