

## IPMM

| TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA                         |                      |                      |            |        |            |                   |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------|------------|-------------------|
| ATIVO                                             | AGOSTO               | SETEMBRO             | ENTRADAS   | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
| NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960) | 2.924.588,88         | 2.943.581,40         | -          | -      | -          | 18.992,52         |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110) | 708.869,92           | 714.098,52           | -          | -      | -          | 5.228,60          |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520) | 3.159.072,09         | 3.179.730,48         | -          | -      | -          | 20.658,39         |
| NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410) | 1.572.559,87         | 1.582.703,64         | -          | -      | -          | 10.143,77         |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620) | 612.873,77           | 616.837,39           | -          | -      | -          | 3.963,62          |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823) | 1.006.890,10         | 1.013.578,31         | -          | -      | -          | 6.688,21          |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150) | 1.850.929,96         | 1.862.831,63         | -          | -      | -          | 11.901,67         |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210) | 404.598,68           | 407.266,36           | -          | -      | -          | 2.667,68          |
| NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560) | 502.819,17           | 506.307,74           | -          | -      | -          | 3.488,57          |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360) | 2.583.728,50         | 2.601.000,31         | -          | -      | -          | 17.271,81         |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960) | 1.010.032,78         | 1.016.832,74         | -          | -      | -          | 6.799,96          |
| NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660) | 5.314.112,43         | 5.348.922,89         | -          | -      | -          | 34.810,46         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210) | -                    | 401.295,59           | 398.704,60 | -      | 398.704,60 | 2.590,99          |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506) | 3.186.638,48         | 3.207.473,74         | -          | -      | -          | 20.835,26         |
| NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415) | 718.947,44           | 723.927,26           | -          | -      | -          | 4.979,82          |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960) | 501.575,42           | 505.031,74           | -          | -      | -          | 3.456,32          |
| NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310) | 1.006.968,43         | 1.014.094,00         | -          | -      | -          | 7.125,57          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740) | 1.201.330,50         | 1.209.683,32         | -          | -      | -          | 8.352,82          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000) | 1.005.754,46         | 1.012.687,59         | -          | -      | -          | 6.933,13          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310) | 501.142,42           | 504.688,67           | -          | -      | -          | 3.546,25          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820) | 1.023.436,25         | 1.030.071,17         | -          | -      | -          | 6.634,92          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210) | 406.585,93           | 409.266,69           | -          | -      | -          | 2.680,76          |
| NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710) | 499.528,48           | 502.999,92           | -          | -      | -          | 3.471,44          |
| NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460) | 2.584.899,43         | 2.601.996,01         | -          | -      | -          | 17.096,58         |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610) | -                    | 403.998,46           | 401.378,97 | -      | 401.378,97 | 2.619,49          |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030) | 501.090,92           | 504.585,97           | -          | -      | -          | 3.495,05          |
| NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210) | 697.257,30           | 702.075,94           | -          | -      | -          | 4.818,64          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>35.486.231,61</b> | <b>36.527.567,48</b> |            |        |            | <b>241.252,30</b> |

| FUNDOS DE RENDA FIXA                        |                      |                      |              |              |            |                   |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| ATIVO                                       | AGOSTO               | SETEMBRO             | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV. | RESULTADO         |
| BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa              | 1.610.484,87         | 1.624.041,24         | -            | -            | -          | 13.556,37         |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                 | 3.079.572,83         | 3.274.459,63         | 3.403.299,33 | 3.234.316,85 | 168.982,48 | 25.904,32         |
| 198941-3                                    | 871.453,60           | 970.309,76           | 172.930,58   | 81.287,62    | 91.642,96  | 7.213,20          |
| 323789-3                                    | 33.774,66            | 75.382,54            | 85.977,62    | 44.431,09    | 41.546,53  | 61,35             |
| 338000-9                                    | 1.757.744,50         | 1.804.159,75         | 3.139.540,86 | 3.108.598,14 | 30.942,72  | 15.472,53         |
| 6986-8                                      | 5.330,94             | 5.371,07             | -            | -            | -          | 40,13             |
| 5986-2                                      | 411.269,13           | 419.236,51           | 4.850,27     | -            | 4.850,27   | 3.117,11          |
| BB Institucional Renda Fixa                 | 2.371.584,91         | 2.391.239,06         | -            | -            | -          | 19.654,15         |
| BB Previdenciário Títulos Públicos 2030     | 3.251.923,47         | 3.233.848,48         | -            | -            | -          | (18.074,99)       |
| BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M    | 43.099,94            | 43.237,35            | -            | -            | -          | 137,41            |
| 338000-9                                    | 14.115,06            | 14.160,06            | -            | -            | -          | 45,00             |
| 5986-2                                      | 28.984,88            | 29.077,29            | -            | -            | -          | 92,41             |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B | 226.406,01           | 224.824,71           | -            | -            | -          | (1.581,30)        |
| Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa    | 4.532.762,39         | 4.774.487,20         | 200.000,00   | -            | 200.000,00 | 41.724,81         |
| Caixa Brasil Matriz Renda Fixa              | 2.803.600,30         | 2.827.514,78         | -            | -            | -          | 23.914,48         |
| Caixa Brasil Referenciado                   | 2.493.808,16         | 2.515.136,15         | -            | -            | -          | 21.327,99         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos               | 2.647.411,68         | 2.669.461,90         | -            | -            | -          | 22.050,22         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II       | 3.668.214,82         | 3.647.937,47         | -            | -            | -          | (20.277,35)       |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral     | 86.135,20            | 86.397,88            | -            | -            | -          | 262,68            |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B         | 182.847,31           | 181.589,26           | -            | -            | -          | (1.258,05)        |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M         | 39.638,97            | 39.764,62            | -            | -            | -          | 125,65            |
| Caixa FIC Brasil Disponibilidades           | 189,10               | 797,12               | 603,36       | -            | 603,36     | 4,66              |
| 288-0                                       | 129,65               | 737,22               | 603,36       | -            | 603,36     | 4,21              |
| 60-8                                        | 59,45                | 59,90                | -            | -            | -          | 0,45              |
| Itaú FIC High Grade Crédito Privado         | 1.969.864,91         | 1.987.461,64         | -            | -            | -          | 17.596,73         |
| Itaú FIC IMA-B 5+                           | 3.065.386,58         | 3.021.118,63         | -            | -            | -          | (44.267,95)       |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>32.072.931,45</b> | <b>32.543.317,12</b> |              |              |            | <b>100.799,83</b> |

## IPMM

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                          | AGOSTO              | SETEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO        |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|------------------|
| Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79 | 1.848.613,45        | 1.859.255,56        | -        | -      | -          | 10.642,11        |
| Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14 | 925.022,53          | 930.725,43          | -        | -      | -          | 5.702,90         |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>2.773.635,98</b> | <b>2.789.980,99</b> |          |        |            | <b>16.345,01</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO                          | AGOSTO               | SETEMBRO             |                   |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Banco do Brasil</b>         | -                    | -                    |                   |
| 198941-3                       | -                    | -                    |                   |
| 323789-3                       | -                    | -                    |                   |
| 338000-9                       | -                    | -                    |                   |
| 6986-8                         | -                    | -                    |                   |
| 5986-2                         | -                    | -                    |                   |
| <b>BGC Liquidez</b>            | -                    | 0,02                 |                   |
| <b>Bradesco</b>                | <b>3.983,35</b>      | <b>7.428,46</b>      |                   |
| 12735-3                        | 3.983,35             | 7.428,46             |                   |
| 56118-5                        | -                    | -                    |                   |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | <b>603,36</b>        | -                    |                   |
| 288-0                          | 603,36               | -                    |                   |
| 60-8                           | -                    | -                    |                   |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -                    | -                    |                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>4.586,71</b>      | <b>7.428,48</b>      |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>70.337.385,75</b> | <b>71.868.294,07</b> | <b>358.397,14</b> |