

IPMM

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2025 (Compra em 15/12/2023 Tx 5.5960)	2.964.332,53	2.998.600,72	-	-	-	34.268,19
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 03/07/2024 Tx 6.7110)	721.330,11	730.277,99	-	-	-	8.947,88
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.6520)	3.203.286,11	3.240.456,12	-	-	-	37.170,01
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 30/11/2023 Tx 5.5410)	1.593.974,61	1.612.335,68	-	-	-	18.361,07
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 01/03/2024 Tx 5.5620)	621.399,51	628.567,66	-	-	-	7.168,15
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/04/2024 Tx 5.7823)	1.021.553,48	1.033.508,43	-	-	-	11.954,95
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.1810)	756.327,06	772.132,14	-	-	-	15.805,08
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 05/02/2024 Tx 5.5150)	1.876.420,21	1.897.998,89	-	-	-	21.578,68
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	410.417,40	415.201,43	-	-	-	4.784,03
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.9360)	303.907,26	305.529,04	-	-	-	1.621,78
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1560)	510.694,07	516.815,04	-	-	-	6.120,97
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.8360)	2.622.119,12	2.652.910,41	-	-	-	30.791,29
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 08/04/2024 Tx 5.8960)	1.025.173,65	1.037.259,82	-	-	-	12.086,17
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6660)	5.391.081,13	5.453.696,06	-	-	-	62.614,93
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6210)	503.455,26	506.398,48	-	-	-	2.943,22
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.8210)	707.148,65	710.861,60	-	-	-	3.712,95
NTN-B 15/05/2033 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7910)	396.953,10	401.900,95	-	-	-	4.947,85
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2210)	404.744,56	409.615,53	-	-	-	4.870,97
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.7065)	-	810.176,19	801.116,41	-	801.116,41	9.059,78
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 17/01/2025 Tx 7.6220)	501.750,89	508.317,77	-	-	-	6.566,88
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 19/05/2023 Tx 5.6506)	3.233.092,29	3.270.602,96	-	-	-	37.510,67
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.5860)	-	800.778,40	799.327,62	-	799.327,62	1.450,78
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 27/11/2024 Tx 6.7660)	708.362,09	723.843,20	-	-	-	15.481,11
NTN-B 15/05/2035 (Compra em 29/05/2024 Tx 6.1415)	730.089,38	738.832,10	-	-	-	8.742,72
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.7860)	201.208,57	203.715,79	-	-	-	2.507,22
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.4170)	303.461,50	307.158,78	-	-	-	3.697,28
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 21/08/2024 Tx 6.0960)	509.270,28	515.351,42	-	-	-	6.081,14
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 29/07/2024 Tx 6.3310)	1.022.577,37	1.034.968,24	-	-	-	12.390,87
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.7310)	208.210,81	204.622,85	-	6.120,11	(6.120,11)	2.532,15
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 04/12/2024 Tx 7.2910)	760.429,20	753.735,93	-	22.917,87	(22.917,87)	16.224,60
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 08/05/2024 Tx 6.1740)	1.256.420,39	1.234.854,55	-	36.330,03	(36.330,03)	14.764,19
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 17/04/2024 Tx 6.1000)	1.051.566,80	1.033.526,67	-	30.340,13	(30.340,13)	12.300,00
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/08/2024 Tx 6.3310)	524.449,22	515.437,72	-	15.235,17	(15.235,17)	6.223,67
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 20/11/2023 Tx 5.5820)	1.067.852,80	1.049.593,20	-	30.340,13	(30.340,13)	12.080,53
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 21/03/2024 Tx 5.7210)	424.466,47	417.201,93	-	12.110,01	(12.110,01)	4.845,47
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 29/04/2024 Tx 6.1710)	522.429,13	513.461,99	-	15.104,96	(15.104,96)	6.137,82
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 06/10/2023 Tx 5.7460)	2.698.846,39	2.653.010,24	-	76.696,72	(76.696,72)	30.860,57
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 01/11/2024 Tx 6.8510)	410.418,62	403.073,58	-	12.370,44	(12.370,44)	5.025,40
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 02/10/2024 Tx 6.5210)	519.256,66	510.124,65	-	15.365,39	(15.365,39)	6.233,38
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 03/09/2024 Tx 6.2610)	419.723,54	412.441,81	-	12.240,22	(12.240,22)	4.958,49
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.8020)	-	784.349,16	800.873,25	25.391,96	775.481,29	8.867,87
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 09/05/2024 Tx 6.2030)	524.129,43	515.064,29	-	15.235,17	(15.235,17)	6.170,03
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/01/2025 Tx 7.7820)	500.686,37	491.267,79	-	15.886,25	(15.886,25)	6.467,67
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 17/05/2024 Tx 6.1210)	729.078,81	716.522,54	-	21.094,85	(21.094,85)	8.538,58
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 19/12/2024 Tx 7.6510)	505.847,06	498.925,99	-	16.016,46	(16.016,46)	9.095,39
NTN-B 15/08/2032 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.6560)	-	794.814,97	793.371,03	-	793.371,03	1.443,94
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 07/02/2025 Tx 7.4725)	-	489.132,49	500.097,93	16.407,11	483.690,82	5.441,67
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 26/02/2025 Tx 7.4210)	-	499.250,73	498.352,55	-	498.352,55	898,18
TOTAL	44.367.941,89	48.728.223,92				562.346,22

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	1.727.376,94	1.744.644,21	-	-	-	17.267,27
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.417.974,92	2.942.653,17	4.937.353,58	6.457.198,31	(1.519.844,73)	44.522,98
198941-3	347.636,96	384.855,05	160.075,41	126.697,06	33.378,35	3.839,74
323789-3	2.048,89	1.625,68	5.273,49	5.722,03	(448,54)	25,33
338000-9	3.820.145,45	2.110.640,79	4.576.903,54	6.323.394,34	(1.746.490,80)	36.986,14
6986-8	5.552,22	5.602,44	-	-	-	50,22
5986-2	242.591,40	439.929,21	195.101,14	1.384,88	193.716,26	3.621,55
BB Institucional Renda Fixa	3.478.196,35	3.514.330,49	-	-	-	36.134,14

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.195.241,63	3.114.515,62	-	94.044,17	(94.044,17)	13.318,16
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	5.447.767,51	5.502.258,63	-	-	-	54.491,12
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	2.931.752,45	2.961.328,83	-	-	-	29.576,38
Caixa Brasil Referenciado	3.944.544,55	4.095.497,05	111.085,78	-	111.085,78	39.866,72
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.604.754,46	3.508.758,73	-	111.085,78	(111.085,78)	15.090,05
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.632,15	1.878,64	181.790,63	181.790,63	-	246,49
288-0	1.570,24	1.815,56	180.423,13	180.423,13	-	245,32
60-8	61,91	63,08	1.367,50	1.367,50	-	1,17
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	2.062.678,22	2.083.629,89	-	-	-	20.951,67
Itaú FIC IMA-B 5+	2.844.954,72	2.856.082,49	-	-	-	11.127,77
TOTAL	33.656.873,90	32.325.577,75				282.592,75
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.936.609,81	1.949.902,49	-	-	-	13.292,68
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	970.345,11	977.357,55	-	-	-	7.012,44
TOTAL	2.906.954,92	2.927.260,04				20.305,12
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
BGC Liquidez	0,04	0,01				
Bradesco	8.215,91	5.595,08				
12735-3	8.215,91	5.595,08				
56118-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	8.215,95	5.595,09				
TOTAL GERAL	80.939.986,66	83.986.656,80				865.244,09