

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.506.023,31	5.571.176,39	-	-	-	65.153,08
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.598.996,07	3.982.707,76	2.512.185,39	2.165.039,45	347.145,94	36.565,75
198941-3	1.478.203,41	1.535.015,32	128.757,89	88.169,69	40.588,20	16.223,71
323789-3	178.729,92	459.389,89	724.826,66	448.988,30	275.838,36	4.821,61
338000-9	1.639.406,55	1.658.005,57	1.634.436,54	1.627.881,46	6.555,08	12.043,94
6986-8	2.371,09	2.396,71	-	-	-	25,62
5986-2	300.285,10	327.900,27	24.164,30	-	24.164,30	3.450,87
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	3.156.953,33	3.155.546,59	-	-	-	(1.406,74)
338000-9	3.093.773,57	3.092.394,98	-	-	-	(1.378,59)
6986-8	63.179,76	63.151,61	-	-	-	(28,15)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	34.164,35	34.865,35	-	-	-	701,00
338000-9	11.188,69	11.418,26	-	-	-	229,57
5986-2	22.975,66	23.447,09	-	-	-	471,43
Caixa Brasil Referenciado	4.981,23	6.693.659,69	6.637.159,53	-	6.637.159,53	51.518,93
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.290.722,05	1.305.878,27	-	-	-	15.156,22
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.007.866,43	976.315,25	-	30.129,87	(30.129,87)	(1.421,31)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	4.004.836,00	4.000.480,71	-	-	-	(4.355,29)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.381.753,96	1.412.334,37	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	30.580,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.598.904,49	4.653.916,39	-	-	-	55.011,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.605.339,51	4.607.532,13	-	-	-	2.192,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	135.025,72	138.394,48	-	-	-	3.368,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	31.320,63	31.960,33	-	-	-	639,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	863.976,56	874.436,68	-	-	-	10.460,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	528.604,06	-	-	530.602,91	(530.602,91)	1.998,85
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.697,08	33.089,34	1.169.129,84	1.138.407,51	30.722,33	669,93
288-0	1.662,06	33.053,74	1.168.620,63	1.137.898,30	30.722,33	669,35
60-8	35,02	35,60	509,21	509,21	-	0,58
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.594.043,31	-	-	5.637.159,53	(5.637.159,53)	43.116,22
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	558.707,48	563.536,70	-	-	-	4.829,22
TOTAL	37.903.915,57	38.035.830,43				314.779,37
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	367.962,52	390.583,37	-	-	-	22.620,85
Caixa FIA Infraestrutura	576.088,53	616.738,51	-	-	-	40.649,98
TOTAL	944.051,05	1.007.321,88				63.270,83
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
TOTAL	-	-				
TOTAL GERAL	38.847.966,62	39.043.152,31				378.050,20