

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.748.740,05	5.813.264,59	-	-	-	64.524,54
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.086.596,83	8.391.175,69	10.054.681,50	4.798.653,00	5.256.028,50	48.550,36
198941-3	661.736,54	752.663,60	197.646,47	113.886,22	83.760,25	7.166,81
323789-3	42.466,79	4.332,82	1.261.280,02	1.301.120,71	(39.840,69)	1.706,72
338000-9	2.026.835,26	7.227.079,36	8.548.084,01	3.383.646,07	5.164.437,94	35.806,16
6986-8	4.430,72	4.476,51	-	-	-	45,79
5986-2	351.127,52	402.623,40	47.671,00	-	47.671,00	3.824,88
BB Institucional Renda Fixa	1.018.159,60	1.029.710,79	-	-	-	11.551,19
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.095.856,28	3.093.276,90	-	-	-	(2.579,38)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	35.415,41	35.923,03	-	-	-	507,62
338000-9	11.598,41	11.764,65	-	-	-	166,24
5986-2	23.817,00	24.158,38	-	-	-	341,38
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.073.758,46	4.119.781,59	-	-	-	46.023,13
Caixa Brasil Referenciado	6.908.468,18	6.987.894,50	-	-	-	79.426,32
Caixa Brasil Títulos Públicos	5.051.680,58	5.106.956,74	-	-	-	55.276,16
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	994.531,52	1.007.645,95	-	-	-	13.114,43
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	1.001.859,81	1.001.064,02	-	-	-	(795,79)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.444.540,92	1.455.739,60	-	-	-	11.198,68
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.739.606,77	4.728.380,88	-	-	-	(11.225,89)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	140.884,33	139.147,40	-	-	-	(1.736,93)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	32.497,61	32.966,84	-	-	-	469,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	668.763,57	-	-	670.486,02	(670.486,02)	1.722,45
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	38.061,02	34.492,89	33.953,59	37.826,43	(3.872,84)	304,71
288-0	38.021,35	34.452,84	33.953,59	37.826,43	(3.872,84)	304,33
60-8	39,67	40,05	-	-	-	0,38
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	570.472,25	569.066,63	-	-	-	(1.405,62)
TOTAL	38.649.893,19	43.546.488,04				314.925,21
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	400.961,88	391.811,35	-	-	-	(9.150,53)
Caixa FIA Infraestrutura	606.231,62	577.793,70	-	-	-	(28.437,92)
TOTAL	1.007.193,50	969.605,05				(37.588,45)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
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	39.657.086,69	44.516.093,09				