

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.571.176,39	5.632.049,81	-	-	-	60.873,42
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.982.707,76	2.605.331,43	2.437.173,51	3.851.092,82	(1.413.919,31)	36.542,98
198941-3	1.535.015,32	1.571.269,28	126.587,45	106.072,52	20.514,93	15.739,03
323789-3	459.389,89	675.923,77	611.486,28	399.020,30	212.465,98	4.067,90
338000-9	1.658.005,57	210,32	1.674.935,48	3.346.000,00	(1.671.064,52)	13.269,27
6986-8	2.396,71	2.420,54	-	-	-	23,83
5986-2	327.900,27	355.507,52	24.164,30	-	24.164,30	3.442,95
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	3.155.546,59	3.172.256,23	-	-	-	16.709,64
338000-9	3.092.394,98	3.108.770,21	-	-	-	16.375,23
6986-8	63.151,61	63.486,02	-	-	-	334,41
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	34.865,35	35.345,18	-	-	-	479,83
338000-9	11.418,26	11.575,41	-	-	-	157,15
5986-2	23.447,09	23.769,77	-	-	-	322,68
Caixa Brasil Referenciado	6.693.659,69	6.767.634,53	-	-	-	73.974,84
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.305.878,27	1.320.150,96	-	-	-	14.272,69
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	976.315,25	981.078,95	-	-	-	4.763,70
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	4.000.480,71	4.020.885,09	-	-	-	20.404,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.412.334,37	1.430.432,18	-	-	-	18.097,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.653.916,39	4.723.559,54	-	-	-	69.643,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.607.532,13	4.627.212,64	-	-	-	19.680,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	138.394,48	141.680,47	-	-	-	3.285,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	31.960,33	32.396,70	-	-	-	436,37
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	874.436,68	883.949,26	-	-	-	9.512,58
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	33.089,34	3.094,38	10.510,00	40.591,51	(30.081,51)	86,55
288-0	33.053,74	3.057,42	10.000,00	40.082,30	(30.082,30)	85,98
60-8	35,60	36,96	510,00	509,21	0,79	0,57
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	563.536,70	571.843,15	-	-	-	8.306,45
TOTAL	38.035.830,43	36.948.900,50				357.070,89
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	390.583,37	392.424,35	-	-	-	1.840,98
Caixa FIA Infraestrutura	616.738,51	592.945,90	-	-	-	(23.792,61)
TOTAL	1.007.321,88	985.370,25				(21.951,63)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
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	39.043.152,31	37.934.270,75				