

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.928.789,16	6.802.514,90	800.000,00	-	800.000,00	73.725,74
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.249.699,21	3.364.436,02	1.782.076,55	2.708.993,64	(926.917,09)	41.653,90
198941-3	856.760,76	909.925,26	144.397,90	101.156,78	43.241,12	9.923,38
323789-3	33.754,12	11.640,40	11.316,13	33.575,92	(22.259,79)	146,07
338000-9	2.900.802,50	1.956.063,94	1.603.070,01	2.574.260,94	(971.190,93)	26.452,37
6986-8	4.561,29	4.610,43	-	-	-	49,14
5986-2	453.820,54	482.195,99	23.292,51	-	23.292,51	5.082,94
BB Institucional Renda Fixa	1.045.434,43	1.057.173,62	-	-	-	11.739,19
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.055.361,29	3.140.107,08	-	-	-	84.745,79
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	36.514,10	37.289,17	-	-	-	775,07
338000-9	11.958,22	12.212,06	-	-	-	253,84
5986-2	24.555,88	25.077,11	-	-	-	521,23
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	-	1.010.082,91	1.000.000,00	-	1.000.000,00	10.082,91
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.198.115,97	4.246.812,66	-	-	-	48.696,69
Caixa Brasil Referenciado	7.120.828,82	7.202.778,00	-	-	-	81.949,18
Caixa Brasil Títulos Públicos	7.735.753,28	9.109.344,97	1.278.066,82	-	1.278.066,82	95.524,87
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.005.384,95	1.018.193,46	-	-	-	12.808,51
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.440.993,48	3.536.571,22	-	-	-	95.577,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.480.714,45	696.802,47	-	800.000,00	(800.000,00)	16.088,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.786.259,49	4.913.065,09	-	-	-	126.805,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	138.929,40	-	-	139.497,38	(139.497,38)	567,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	33.532,93	34.244,62	-	-	-	711,69
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.132.020,05	957,26	939.497,38	2.078.066,82	(1.138.569,44)	7.506,65
288-0	1.131.977,24	914,02	939.497,38	2.078.066,82	(1.138.569,44)	7.506,22
60-8	42,81	43,24	-	-	-	0,43
TOTAL	45.388.331,01	46.170.373,45				708.959,53

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.564.788,83	1.586.472,52	-	-	-	21.683,69
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	-	790.069,38	780.000,00	-	780.000,00	10.069,38
TOTAL	1.564.788,83	2.376.541,90				31.753,07

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
Banco do Brasil	-	-	
198941-3	-	-	
323789-3	-	-	
338000-9	-	-	
6986-8	-	-	
5986-2	-	-	
Bradesco	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
288-0	-	-	
60-8	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	-	-	
TOTAL GERAL	46.953.119,84	48.546.915,35	740.712,60