

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.878.592,98	5.928.789,16	-	-	-	50.196,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.300.737,26	4.249.699,21	3.008.657,35	3.094.969,03	(86.311,68)	35.273,63
198941-3	800.948,65	856.760,76	145.717,84	96.987,61	48.730,23	7.081,88
323789-3	42.057,98	33.754,12	39.273,41	47.717,32	(8.443,91)	140,05
338000-9	3.023.310,90	2.900.802,50	2.803.523,82	2.950.264,10	(146.740,28)	24.231,88
6986-8	4.522,81	4.561,29	-	-	-	38,48
5986-2	429.896,92	453.820,54	20.142,28	-	20.142,28	3.781,34
BB Institucional Renda Fixa	1.038.151,26	1.045.434,43	-	-	-	7.283,17
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.101.955,87	3.055.361,29	-	87.127,75	(87.127,75)	40.533,17
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	36.216,45	36.514,10	-	-	-	297,65
338000-9	11.860,74	11.958,22	-	-	-	97,48
5986-2	24.355,71	24.555,88	-	-	-	200,17
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.165.094,83	4.198.115,97	-	-	-	33.021,14
Caixa Brasil Referenciado	7.064.357,15	7.120.828,82	-	-	-	56.471,67
Caixa Brasil Títulos Públicos	7.664.485,63	7.735.753,28	-	-	-	71.267,65
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.021.624,19	1.005.384,95	-	29.898,47	(29.898,47)	13.659,23
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.504.395,56	3.440.993,48	-	109.046,42	(109.046,42)	45.644,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.465.765,41	1.480.714,45	-	-	-	14.949,04
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.726.827,55	4.786.259,49	-	-	-	59.431,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	137.370,25	138.929,40	-	-	-	1.559,15
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	33.256,93	33.532,93	-	-	-	276,00
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.257,83	1.132.020,05	1.124.827,25	509,21	1.124.318,04	6.444,18
288-0	1.215,58	1.131.977,24	1.124.318,04	-	1.124.318,04	6.443,62
60-8	42,25	42,81	509,21	509,21	-	0,56
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	568.699,01	-	-	569.179,48	(569.179,48)	480,47
TOTAL	44.708.788,16	45.388.331,01				436.788,61

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	-	1.564.788,83	1.549.884,00	-	1.549.884,00	14.904,83
TOTAL	-	1.564.788,83				14.904,83

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Indexa Ibovespa	404.721,68	-	-	393.123,86	(393.123,86)	(11.597,82)
Caixa FIA Infraestrutura	600.977,42	-	-	592.249,29	(592.249,29)	(8.728,13)
TOTAL	1.005.699,10	-				(20.325,95)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
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	45.714.487,26	46.953.119,84				431.367,49