

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.813.264,59	5.878.592,98	-	-	-	65.328,39
BB FIC Previdenciário Fluxo	8.391.175,69	4.300.737,26	1.615.670,04	5.800.887,61	(4.185.217,57)	94.779,14
198941-3	752.663,60	800.948,65	133.460,82	93.538,10	39.922,72	8.362,33
323789-3	4.332,82	42.057,98	38.736,02	1.094,59	37.641,43	83,73
338000-9	7.227.079,36	3.023.310,90	1.420.545,63	5.706.254,92	(4.285.709,29)	81.940,83
6986-8	4.476,51	4.522,81	-	-	-	46,30
5986-2	402.623,40	429.896,92	22.927,57	-	22.927,57	4.345,95
BB Institucional Renda Fixa	1.029.710,79	1.038.151,26	-	-	-	8.440,47
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.093.276,90	3.101.955,87	-	-	-	8.678,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	35.923,03	36.216,45	-	-	-	293,42
338000-9	11.764,65	11.860,74	-	-	-	96,09
5986-2	24.158,38	24.355,71	-	-	-	197,33
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.119.781,59	4.165.094,83	-	-	-	45.313,24
Caixa Brasil Referenciado	6.987.894,50	7.064.357,15	-	-	-	76.462,65
Caixa Brasil Títulos Públicos	5.106.956,74	7.664.485,63	2.500.504,82	-	2.500.504,82	57.024,07
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.007.645,95	1.021.624,19	-	-	-	13.978,24
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	1.001.064,02	3.504.395,56	2.500.504,82	-	2.500.504,82	2.826,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.455.739,60	1.465.765,41	-	-	-	10.025,81
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.728.380,88	4.726.827,55	-	-	-	(1.553,33)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	139.147,40	137.370,25	-	-	-	(1.777,15)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	32.966,84	33.256,93	-	-	-	290,09
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	34.492,89	1.257,83	8.510,79	41.833,39	(33.322,60)	87,54
288-0	34.452,84	1.215,58	8.000,00	41.324,18	(33.324,18)	86,92
60-8	40,05	42,25	510,79	509,21	1,58	0,62
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	569.066,63	568.699,01	-	-	-	(367,62)
TOTAL	43.546.488,04	44.708.788,16				379.830,65
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Indexa Ibovespa	391.811,35	404.721,68	-	-	-	12.910,33
Caixa FIA Infraestrutura	577.793,70	600.977,42	-	-	-	23.183,72
TOTAL	969.605,05	1.005.699,10				36.094,05
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
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	44.516.093,09	45.714.487,26				