

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.802.514,90	6.862.853,13	-	-	-	60.338,23
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.364.436,02	4.229.441,15	1.946.782,99	1.116.603,18	830.179,81	34.825,32
198941-3	909.925,26	963.343,71	145.381,17	100.013,30	45.367,87	8.050,58
323789-3	11.640,40	2.735,41	2.065,04	10.989,12	(8.924,08)	19,09
338000-9	1.956.063,94	2.755.145,19	1.782.080,93	1.005.600,76	776.480,17	22.601,08
6986-8	4.610,43	4.648,80	-	-	-	38,37
5986-2	482.195,99	503.568,04	17.255,85	-	17.255,85	4.116,20
BB Institucional Renda Fixa	1.057.173,62	1.066.290,24	-	-	-	9.116,62
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.140.107,08	3.199.025,23	-	-	-	58.918,15
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	37.289,17	37.690,16	-	-	-	400,99
338000-9	12.212,06	12.343,38	-	-	-	131,32
5986-2	25.077,11	25.346,78	-	-	-	269,67
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.010.082,91	1.019.137,84	-	-	-	9.054,93
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.246.812,66	4.284.331,44	-	-	-	37.518,78
Caixa Brasil Referenciado	7.202.778,00	7.268.908,20	-	-	-	66.130,20
Caixa Brasil Títulos Públicos	9.109.344,97	9.185.843,80	-	-	-	76.498,83
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.018.193,46	1.023.411,45	-	-	-	5.217,99
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	3.536.571,22	3.602.979,13	-	-	-	66.407,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	696.802,47	705.695,12	-	-	-	8.892,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.913.065,09	5.012.063,64	-	-	-	98.998,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	34.244,62	34.614,25	-	-	-	369,63
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	957,26	983,75	43.082,60	43.082,60	-	26,49
288-0	914,02	939,94	42.573,39	42.573,39	-	25,92
60-8	43,24	43,81	509,21	509,21	-	0,57
TOTAL	46.170.373,45	47.533.268,53				532.715,27
ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira Itaú 02/02/2033 - IPCA + 6,79	1.586.472,52	1.605.131,96	-	-	-	18.659,44
Letra Financeira Itaú 03/03/2033 - IPCA + 7,14	790.069,38	799.588,99	-	-	-	9.519,61
TOTAL	2.376.541,90	2.404.720,95				28.179,05
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	-	-				
198941-3	-	-				
323789-3	-	-				
338000-9	-	-				
6986-8	-	-				
5986-2	-	-				
Bradesco	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
288-0	-	-				
60-8	-	-				
Itaú Unibanco	-	0,42				
TOTAL	-	0,42				
TOTAL GERAL	48.546.915,35	49.937.989,90				