

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.245.346,40	5.295.889,16	-	-	-	50.542,76
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.731.683,22	2.506.685,78	2.244.875,27	2.497.279,03	(252.403,76)	27.406,32
198941-3	1.146.554,51	1.209.158,88	129.892,29	77.067,78	52.824,51	9.779,86
323789-3	491.918,01	530.636,95	508.091,76	470.211,25	37.880,51	838,43
338000-9	921.705,53	569.731,72	1.582.822,71	1.950.000,00	(367.177,29)	15.203,48
6986-8	2.265,87	2.284,74	-	-	-	18,87
5986-2	169.239,30	194.873,49	24.068,51	-	24.068,51	1.565,68
BB Previdenciário IRF-M 1+	734.207,57	740.904,29	-	-	-	6.696,72
338000-9	671.388,90	677.512,65	-	-	-	6.123,75
6986-8	62.818,67	63.391,64	-	-	-	572,97
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	21.826,38	22.398,27	-	-	-	571,89
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.021.318,54	1.029.941,99	-	-	-	8.623,45
338000-9	10.882,54	10.974,43	-	-	-	91,89
5986-2	1.010.436,00	1.018.967,56	-	-	-	8.531,56
Caixa Brasil Referenciado	4.745,51	4.789,53	-	-	-	44,02
Caixa Brasil Títulos Públicos	238.183,10	1.242.008,08	1.000.000,00	-	1.000.000,00	3.824,98
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.818.515,71	3.918.807,74	-	-	-	100.292,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.293.077,63	2.328.748,48	-	-	-	35.670,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.442.128,82	4.578.196,91	-	-	-	136.068,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.372.286,97	4.485.369,06	-	-	-	113.082,09
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.058.674,48	1.137.095,40	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	78.420,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.391.445,50	2.411.844,81	-	-	-	20.399,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	826.463,39	833.618,78	-	-	-	7.155,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.014.878,83	1.023.185,32	-	-	-	8.306,49
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.055,80	2.512,19	40.510,00	40.086,52	423,48	32,91
288-0	2.016,43	2.471,54	40.000,00	39.577,31	422,69	32,42
60-8	39,37	40,65	510,00	509,21	0,79	0,49
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.385.443,44	5.429.829,64	-	-	-	44.386,20
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	540.431,39	559.334,08	-	-	-	18.902,69
TOTAL	37.142.712,68	37.551.159,51				660.427,11
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	402.641,04	426.763,63	-	-	-	24.122,59
Caixa FIA Infraestrutura	570.340,58	616.415,44	-	-	-	46.074,86
TOTAL	972.981,62	1.043.179,07				70.197,45
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
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	38.115.694,30	38.594.338,58				