

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.337.309,26	5.394.214,41	-	-	-	56.905,15
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.764.469,68	2.479.119,64	735.945,30	2.042.747,96	(1.306.802,66)	21.452,62
198941-3	1.285.957,43	1.340.428,82	144.257,96	102.359,94	41.898,02	12.573,37
323789-3	73.163,53	14.529,37	-	58.837,75	(58.837,75)	203,59
338000-9	2.182.559,44	875.002,51	567.618,83	1.881.550,27	(1.313.931,44)	6.374,51
6986-8	2.301,36	2.323,27	-	-	-	21,91
5986-2	220.487,92	246.835,67	24.068,51	-	24.068,51	2.279,24
BB Previdenciário IRF-M 1+	736.927,17	739.874,73	-	-	-	2.947,56
338000-9	673.875,81	676.571,18	-	-	-	2.695,37
6986-8	63.051,36	63.303,55	-	-	-	252,19
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	22.730,63	22.906,80	-	-	-	176,17
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.028.878,31	1.034.802,84	-	-	-	5.924,53
338000-9	10.963,09	11.026,22	-	-	-	63,13
5986-2	1.017.915,22	1.023.776,62	-	-	-	5.861,40
Caixa Brasil Referenciado	4.827,85	4.879,82	-	-	-	51,97
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.251.284,30	1.264.719,66	-	-	-	13.435,36
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.000.000,00	1.008.876,88	-	-	-	8.876,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.973.689,73	4.007.592,30	-	-	-	33.902,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.340.761,05	2.362.090,94	-	-	-	21.329,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.614.889,42	4.659.464,91	-	-	-	44.575,49
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.554.255,37	4.589.079,08	-	-	-	34.823,71
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	137.615,72	139.179,52	-	-	-	1.563,80
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.407.689,15	2.421.867,36	-	-	-	14.178,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	839.650,03	847.442,70	-	-	-	7.792,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.017.799,86	1.021.595,95	-	-	-	3.796,09
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.231,74	372,70	41.500,00	43.379,93	(1.879,93)	20,89
288-0	2.189,82	339,49	41.000,00	42.870,72	(1.870,72)	20,39
60-8	41,92	33,21	500,00	509,21	(9,21)	0,50
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.479.295,77	5.537.651,76	-	-	-	58.355,99
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	563.473,82	568.653,75	-	-	-	5.179,93
TOTAL	39.077.778,86	38.104.385,75				335.289,48
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	384.148,54	396.292,00	-	-	-	12.143,46
Caixa FIA Infraestrutura	582.645,81	601.263,67	-	-	-	18.617,86
TOTAL	966.794,35	997.555,67				30.761,32
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
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	40.044.573,21	39.101.941,42				