

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.163.355,96	5.203.803,51	-	-	-	40.447,55
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.953.844,70	2.837.172,93	2.132.683,78	2.273.269,79	(140.586,01)	23.914,24
198941-3	997.983,87	1.076.157,28	118.766,29	47.476,94	71.289,35	6.884,06
323789-3	53.660,35	407.685,54	578.901,64	225.792,85	353.108,79	916,40
338000-9	1.776.440,37	1.204.792,14	1.413.166,97	2.000.000,00	(586.833,03)	15.184,80
6986-8	2.236,03	2.250,62	-	-	-	14,59
5986-2	123.524,08	146.287,35	21.848,88	-	21.848,88	914,39
BB Previdenciário IRF-M 1+	734.953,32	730.671,35	-	-	-	(4.281,97)
338000-9	672.070,84	668.155,24	-	-	-	(3.915,60)
6986-8	62.882,48	62.516,11	-	-	-	(366,37)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	21.574,73	21.576,81	-	-	-	2,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.016.845,43	1.015.551,23	-	-	-	(1.294,20)
338000-9	10.834,88	10.821,09	-	-	-	(13,79)
5986-2	1.006.010,55	1.004.730,14	-	-	-	(1.280,41)
Caixa Brasil Referenciado	4.670,21	4.706,96	-	-	-	36,75
Caixa Brasil Títulos Públicos	234.252,10	236.112,22	-	-	-	1.860,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	3.774.531,88	3.775.241,98	-	-	-	710,10
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.275.882,35	2.276.791,94	-	-	-	909,59
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.452.551,72	4.418.839,80	-	-	-	(33.711,92)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.322.908,46	4.326.815,41	-	-	-	3.906,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.092.098,70	2.058.239,25	-	-	-	(33.859,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.379.091,07	2.377.382,95	-	-	-	(1.708,12)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	815.549,64	820.516,33	-	-	-	4.966,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.015.786,21	1.010.331,14	-	-	-	(5.455,07)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	41.554,44	2.124,77	-	39.453,76	(39.453,76)	24,09
288-0	41.007,79	2.086,95	-	38.944,55	(38.944,55)	23,71
60-8	546,65	37,82	-	509,21	(509,21)	0,38
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.306.967,73	5.342.397,39	-	-	-	35.429,66
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	542.290,79	536.363,33	-	-	-	(5.927,46)
TOTAL	37.148.709,44	36.994.639,30				25.969,63

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	373.396,84	399.268,70	-	-	-	25.871,86
Caixa FIA Infraestrutura	546.592,21	569.553,92	-	-	-	22.961,71
TOTAL	919.989,05	968.822,62				48.833,57

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	38.068.698,49	37.963.461,92				

74.803,20