

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25.095,06	25.253,31	-	-	-	158,25
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.430.220,87	6.419.974,97	6.718.642,28	1.737.097,41	4.981.544,87	8.209,23
198941-3	790.611,82	866.990,23	121.382,26	49.200,95	72.181,31	4.197,10
323789-3	55.165,10	28.618,60	41.277,76	67.896,46	(26.618,70)	72,20
338000-9	205.578,82	5.442.529,55	6.533.721,74	1.300.000,00	5.233.721,74	3.228,99
6986-8	2.210,00	2.221,17	-	-	-	11,17
5986-2	376.655,13	79.615,42	22.260,52	320.000,00	(297.739,48)	699,77
BB Previdenciário IRF-M 1+	702.593,24	718.476,31	-	-	-	15.883,07
338000-9	642.479,49	657.003,60	-	-	-	14.524,11
6986-8	60.113,75	61.472,71	-	-	-	1.358,96
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	20.915,36	21.423,44	-	-	-	508,08
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	980.450,95	998.113,72	-	-	-	17.662,77
338000-9	10.447,08	10.635,28	-	-	-	188,20
5986-2	970.003,87	987.478,44	-	-	-	17.474,57
Caixa Brasil Referenciado	4.606,57	4.635,24	-	-	-	28,67
Caixa Brasil Títulos Públicos	231.073,07	232.446,03	-	-	-	1.372,96
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.659.148,80	3.747.560,26	-	-	-	88.411,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.213.738,49	2.254.713,07	-	-	-	40.974,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.024.053,94	6.231.237,77	-	-	-	207.183,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.186.667,04	4.289.985,60	-	-	-	103.318,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.011.696,41	2.099.275,26	-	-	-	87.578,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.293.981,53	2.335.390,50	-	-	-	41.408,97
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	802.428,04	808.687,52	-	-	-	6.259,48
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	971.965,81	993.264,05	-	-	-	21.298,24
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	314,73	728,27	410,30	-	410,30	3,24
288-0	282,68	696,07	410,30	-	410,30	3,09
60-8	32,05	32,20	-	-	-	0,15
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.216.251,76	5.263.507,71	-	-	-	47.255,95
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	521.551,88	541.831,03	-	-	-	20.279,15
TOTAL	31.296.753,55	36.986.504,06				707.795,34
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	368.666,61	363.000,29	-	-	-	(5.666,32)
Caixa FIA Infraestrutura	514.693,33	530.382,31	-	-	-	15.688,98
TOTAL	883.359,94	893.382,60				10.022,66
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
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	32.180.113,49	37.879.886,66				717.818,00