

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.632.049,81	5.690.572,55	-	-	-	58.522,74
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.605.331,43	3.205.272,31	2.012.442,86	1.438.060,97	574.381,89	25.558,99
198941-3	1.571.269,28	613.507,63	28.479,62	994.476,17	(965.996,55)	8.234,90
323789-3	675.923,77	465.035,75	230.000,00	443.584,80	(213.584,80)	2.696,78
338000-9	210,32	1.753.460,73	1.742.108,86	-	1.742.108,86	11.141,55
6986-8	2.420,54	4.389,68	1.932,38	-	1.932,38	36,76
5986-2	355.507,52	368.878,52	9.922,00	-	9.922,00	3.449,00
BB Institucional Renda Fixa	-	1.007.781,23	1.000.000,00	-	1.000.000,00	7.781,23
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	-	3.121.721,27	3.085.720,60	-	3.085.720,60	36.000,67
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	3.172.256,23	-	-	3.182.277,23	(3.182.277,23)	10.021,00
338000-9	3.108.770,21	-	-	3.118.590,66	(3.118.590,66)	9.820,45
6986-8	63.486,02	-	-	63.686,57	(63.686,57)	200,55
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	35.345,18	35.661,41	-	-	-	316,23
338000-9	11.575,41	11.678,97	-	-	-	103,56
5986-2	23.769,77	23.982,44	-	-	-	212,67
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	4.032.886,53	4.000.000,00	-	4.000.000,00	32.886,53
Caixa Brasil Referenciado	6.767.634,53	6.837.488,13	-	-	-	69.853,60
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.320.150,96	5.002.771,02	3.642.059,53	-	3.642.059,53	40.560,53
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	981.078,95	999.663,47	-	-	-	18.584,52
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	-	1.010.233,51	1.000.000,00	-	1.000.000,00	10.233,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	4.020.885,09	-	-	4.031.669,38	(4.031.669,38)	10.784,29
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.430.432,18	1.445.677,63	-	-	-	15.245,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.723.559,54	4.779.249,67	-	-	-	55.690,13
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.627.212,64	-	-	4.644.091,80	(4.644.091,80)	16.879,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	141.680,47	142.590,09	-	-	-	909,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	32.396,70	32.700,15	-	-	-	303,45
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	883.949,26	662.656,19	-	230.000,00	(230.000,00)	8.706,93
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	3.094,38	38.016,21	1.449.156,63	1.415.454,19	33.702,44	1.219,39
288-0	3.057,42	37.977,90	1.448.646,63	1.414.944,98	33.701,65	1.218,83
60-8	36,96	38,31	510,00	509,21	0,79	0,56
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	571.843,15	578.978,51	-	-	-	7.135,36
TOTAL	36.948.900,50	38.623.919,88				427.193,33

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	392.424,35	413.464,38	-	-	-	21.040,03
Caixa FIA Infraestrutura	592.945,90	655.499,03	-	-	-	62.553,13
TOTAL	985.370,25	1.068.963,41				83.593,16

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
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	37.934.270,75	39.692.883,29	510.786,49