

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.690.572,55	5.748.740,05	-	-	-	58.167,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.205.272,31	3.086.596,83	1.829.880,33	1.973.080,89	(143.200,56)	24.525,08
198941-3	613.507,63	661.736,54	124.412,34	82.099,85	42.312,49	5.916,42
323789-3	465.035,75	42.466,79	20.196,87	443.920,20	(423.723,33)	1.154,37
338000-9	1.753.460,73	2.026.835,26	1.685.271,12	1.426.018,10	259.253,02	14.121,51
6986-8	4.389,68	4.430,72	-	-	-	41,04
5986-2	368.878,52	351.127,52	-	21.042,74	(21.042,74)	3.291,74
BB Institucional Renda Fixa	1.007.781,23	1.018.159,60	-	-	-	10.378,37
BB Previdenciário Títulos Públicos 2030	3.121.721,27	3.095.856,28	-	-	-	(25.864,99)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	35.661,41	35.415,41	-	-	-	(246,00)
338000-9	11.678,97	11.598,41	-	-	-	(80,56)
5986-2	23.982,44	23.817,00	-	-	-	(165,44)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	4.032.886,53	4.073.758,46	-	-	-	40.871,93
Caixa Brasil Referenciado	6.837.488,13	6.908.468,18	-	-	-	70.980,05
Caixa Brasil Títulos Públicos	5.002.771,02	5.051.680,58	-	-	-	48.909,56
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	999.663,47	994.531,52	-	-	-	(5.131,95)
Caixa Brasil Títulos Públicos 2030 II	1.010.233,51	1.001.859,81	-	-	-	(8.373,70)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	1.445.677,63	1.444.540,92	-	-	-	(1.136,71)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.779.249,67	4.739.606,77	-	-	-	(39.642,90)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	142.590,09	140.884,33	-	-	-	(1.705,76)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	32.700,15	32.497,61	-	-	-	(202,54)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	662.656,19	668.763,57	-	-	-	6.107,38
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	38.016,21	38.061,02	40.510,00	40.816,84	(306,84)	351,65
288-0	37.977,90	38.021,35	40.000,00	40.307,63	(307,63)	351,08
60-8	38,31	39,67	510,00	509,21	0,79	0,57
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	578.978,51	570.472,25	-	-	-	(8.506,26)
TOTAL	38.623.919,88	38.649.893,19				169.480,71
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	413.464,38	400.961,88	-	-	-	(12.502,50)
Caixa FIA Infraestrutura	655.499,03	606.231,62	-	-	-	(49.267,41)
TOTAL	1.068.963,41	1.007.193,50				(61.769,91)
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	39.692.883,29	39.657.086,69				