

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.449.554,28	5.506.023,31	-	-	-	56.469,03
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.794.197,92	3.598.996,07	1.792.652,19	2.017.590,65	(224.938,46)	29.736,61
198941-3	1.398.383,59	1.478.203,41	128.759,99	62.630,37	66.129,62	13.690,20
323789-3	588.929,61	178.729,92	40.369,41	452.850,84	(412.481,43)	2.281,74
338000-9	1.529.082,29	1.639.406,55	1.599.358,49	1.500.000,00	99.358,49	10.965,77
6986-8	4.454,37	2.371,09	-	2.109,44	(2.109,44)	26,16
5986-2	273.348,06	300.285,10	24.164,30	-	24.164,30	2.772,74
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	3.161.821,97	3.156.953,33	2.109,44	-	2.109,44	(6.978,08)
338000-9	3.100.622,63	3.093.773,57	-	-	-	(6.849,06)
6986-8	61.199,34	63.179,76	2.109,44	-	2.109,44	(129,02)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	33.782,18	34.164,35	-	-	-	382,17
338000-9	11.063,53	11.188,69	-	-	-	125,16
5986-2	22.718,65	22.975,66	-	-	-	257,01
Caixa Brasil Referenciado	4.931,58	4.981,23	-	-	-	49,65
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.277.663,32	1.290.722,05	-	-	-	13.058,73
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.011.110,71	1.007.866,43	-	-	-	(3.244,28)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	4.016.582,85	4.004.836,00	-	-	-	(11.746,85)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.371.462,30	2.381.753,96	-	-	-	10.291,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.641.833,50	4.598.904,49	-	-	-	(42.929,01)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.604.387,30	4.605.339,51	-	-	-	952,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	137.648,77	135.025,72	-	-	-	(2.623,05)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	30.973,23	31.320,63	-	-	-	347,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	855.154,23	863.976,56	-	-	-	8.822,33
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	522.593,75	528.604,06	-	-	-	6.010,31
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	1.681,88	1.697,08	-	-	-	15,20
288-0	1.647,17	1.662,06	-	-	-	14,89
60-8	34,71	35,02	-	-	-	0,31
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.550.411,20	5.594.043,31	-	-	-	43.632,11
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	564.949,31	558.707,48	-	-	-	(6.241,83)
TOTAL	38.030.740,28	37.903.915,57				96.004,31

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	351.674,75	367.962,52	-	-	-	16.287,77
Caixa FIA Infraestrutura	539.113,15	576.088,53	-	-	-	36.975,38
TOTAL	890.787,90	944.051,05				53.263,15

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
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	38.921.528,18	38.847.966,62	149.267,46