

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.295.889,16	5.337.309,26	-	-	-	41.420,10
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.506.685,78	3.764.469,68	1.720.561,10	486.095,16	1.234.465,94	23.317,96
198941-3	1.209.158,88	1.285.957,43	95.341,98	27.708,85	67.633,13	9.165,42
323789-3	530.636,95	73.163,53	-	458.386,31	(458.386,31)	912,89
338000-9	569.731,72	2.182.559,44	1.601.150,61	-	1.601.150,61	11.677,11
6986-8	2.284,74	2.301,36	-	-	-	16,62
5986-2	194.873,49	220.487,92	24.068,51	-	24.068,51	1.545,92
BB Previdenciário IRF-M 1+	740.904,29	736.927,17	-	-	-	(3.977,12)
338000-9	677.512,65	673.875,81	-	-	-	(3.636,84)
6986-8	63.391,64	63.051,36	-	-	-	(340,28)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	22.398,27	22.730,63	-	-	-	332,36
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.029.941,99	1.028.878,31	-	-	-	(1.063,68)
338000-9	10.974,43	10.963,09	-	-	-	(11,34)
5986-2	1.018.967,56	1.017.915,22	-	-	-	(1.052,34)
Caixa Brasil Referenciado	4.789,53	4.827,85	-	-	-	38,32
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.242.008,08	1.251.284,30	-	-	-	9.276,22
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	-	1.000.000,00	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.918.807,74	3.973.689,73	-	-	-	54.881,99
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.328.748,48	2.340.761,05	-	-	-	12.012,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.578.196,91	4.614.889,42	-	-	-	36.692,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.485.369,06	4.554.255,37	-	-	-	68.886,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	1.137.095,40	137.615,72	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	520,32
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.411.844,81	2.407.689,15	-	-	-	(4.155,66)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	833.618,78	839.650,03	-	-	-	6.031,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.023.185,32	1.017.799,86	-	-	-	(5.385,46)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.512,19	2.231,74	1.042.510,00	1.042.822,49	(312,49)	32,04
288-0	2.471,54	2.189,82	1.042.000,00	1.042.313,28	(313,28)	31,56
60-8	40,65	41,92	510,00	509,21	0,79	0,48
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.429.829,64	5.479.295,77	-	-	-	49.466,13
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	559.334,08	563.473,82	-	-	-	4.139,74
TOTAL	37.551.159,51	39.077.778,86				292.465,90

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	426.763,63	384.148,54	-	-	-	(42.615,09)
Caixa FIA Infraestrutura	616.415,44	582.645,81	-	-	-	(33.769,63)
TOTAL	1.043.179,07	966.794,35				(76.384,72)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
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	38.594.338,58	40.044.573,21	216.081,18