

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.203.803,51	5.245.346,40	-	-	-	41.542,89
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.837.172,93	2.731.683,22	2.019.456,45	2.146.690,00	(127.233,55)	21.743,84
198941-3	1.076.157,28	1.146.554,51	128.560,09	65.657,11	62.902,98	7.494,25
323789-3	407.685,54	491.918,01	363.700,15	281.032,89	82.667,26	1.565,21
338000-9	1.204.792,14	921.705,53	1.505.347,33	1.800.000,00	(294.652,67)	11.566,06
6986-8	2.250,62	2.265,87	-	-	-	15,25
5986-2	146.287,35	169.239,30	21.848,88	-	21.848,88	1.103,07
BB Previdenciário IRF-M 1+	730.671,35	734.207,57	-	-	-	3.536,22
338000-9	668.155,24	671.388,90	-	-	-	3.233,66
6986-8	62.516,11	62.818,67	-	-	-	302,56
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	21.576,81	21.826,38	-	-	-	249,57
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.015.551,23	1.021.318,54	-	-	-	5.767,31
338000-9	10.821,09	10.882,54	-	-	-	61,45
5986-2	1.004.730,14	1.010.436,00	-	-	-	5.705,86
Caixa Brasil Referenciado	4.706,96	4.745,51	-	-	-	38,55
Caixa Brasil Títulos Públicos	236.112,22	238.183,10	-	-	-	2.070,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	3.775.241,98	3.818.515,71	-	-	-	43.273,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.276.791,94	2.293.077,63	-	-	-	16.285,69
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.418.839,80	4.442.128,82	-	-	-	23.289,02
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.326.815,41	4.372.286,97	-	-	-	45.471,56
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.058.239,25	2.058.674,48	-	-	-	435,23
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.377.382,95	2.391.445,50	-	-	-	14.062,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	820.516,33	826.463,39	-	-	-	5.947,06
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.010.331,14	1.014.878,83	-	-	-	4.547,69
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	2.124,77	2.055,80	38.510,00	38.631,09	(121,09)	52,12
288-0	2.086,95	2.016,43	38.000,00	38.121,88	(121,88)	51,36
60-8	37,82	39,37	510,00	509,21	0,79	0,76
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.342.397,39	5.385.443,44	-	-	-	43.046,05
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	536.363,33	540.431,39	-	-	-	4.068,06
TOTAL	36.994.639,30	37.142.712,68				275.428,02
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	399.268,70	402.641,04	-	-	-	3.372,34
Caixa FIA Infraestrutura	569.553,92	570.340,58	-	-	-	786,66
TOTAL	968.822,62	972.981,62				4.159,00
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
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	37.963.461,92	38.115.694,30				279.587,02