

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	5.394.214,41	5.449.554,28	-	-	-	55.339,87
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.479.119,64	3.794.197,92	2.246.637,20	960.596,05	1.286.041,15	29.037,13
198941-3	1.340.428,82	1.398.383,59	95.528,11	50.524,30	45.003,81	12.950,96
323789-3	14.529,37	588.929,61	1.020.560,52	448.069,00	572.491,52	1.908,72
338000-9	875.002,51	1.529.082,29	1.104.399,36	462.002,75	642.396,61	11.683,17
6986-8	2.323,27	4.454,37	2.109,44	-	2.109,44	21,66
5986-2	246.835,67	273.348,06	24.039,77	-	24.039,77	2.472,62
BB Previdenciário IRF-M 1+	739.874,73	-	-	737.620,10	(737.620,10)	(2.254,63)
338000-9	676.571,18	-	-	674.311,32	(674.311,32)	(2.259,86)
6986-8	63.303,55	-	-	63.308,78	(63.308,78)	5,23
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	22.906,80	3.161.821,97	3.135.510,66	-	3.135.510,66	3.404,51
338000-9	22.906,80	3.100.622,63	3.074.311,32	-	3.074.311,32	3.404,51
6986-8	-	61.199,34	61.199,34	-	61.199,34	-
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.034.802,84	33.782,18	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(1.020,66)
338000-9	11.026,22	11.063,53	-	-	-	37,31
5986-2	1.023.776,62	22.718,65	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(1.057,97)
Caixa Brasil Referenciado	4.879,82	4.931,58	-	-	-	51,76
Caixa Brasil Títulos Públicos	1.264.719,66	1.277.663,32	-	-	-	12.943,66
Caixa Brasil Títulos Públicos 2024 IV	1.008.876,88	1.011.110,71	-	-	-	2.233,83
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	4.007.592,30	4.016.582,85	-	-	-	8.990,55
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.362.090,94	2.371.462,30	-	-	-	9.371,36
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	4.659.464,91	4.641.833,50	-	-	-	(17.631,41)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.589.079,08	4.604.387,30	-	-	-	15.308,22
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	139.179,52	137.648,77	-	-	-	(1.530,75)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.421.867,36	30.973,23	-	2.400.000,00	(2.400.000,00)	9.105,87
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	847.442,70	855.154,23	-	-	-	7.711,53
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.021.595,95	522.593,75	-	500.000,00	(500.000,00)	997,80
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	372,70	1.681,88	2.442.499,55	2.442.257,27	242,28	1.066,90
288-0	339,49	1.647,17	2.441.989,55	2.441.748,06	241,49	1.066,19
60-8	33,21	34,71	510,00	509,21	0,79	0,71
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.537.651,76	5.550.411,20	-	-	-	12.759,44
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	568.653,75	564.949,31	-	-	-	(3.704,44)
TOTAL	38.104.385,75	38.030.740,28				142.180,54
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	396.292,00	351.674,75	-	-	-	(44.617,25)
Caixa FIA Infraestrutura	601.263,67	539.113,15	-	-	-	(62.150,52)
TOTAL	997.555,67	890.787,90				(106.767,77)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
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	39.101.941,42	38.921.528,18				