

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	25.253,31	5.163.355,96	5.105.192,93	-	5.105.192,93	32.909,72
BB FIC Previdenciário Fluxo	6.419.974,97	2.953.844,70	3.459.608,96	6.948.239,33	(3.488.630,37)	22.500,10
198941-3	866.990,23	997.983,87	182.553,97	57.849,56	124.704,41	6.289,23
323789-3	28.618,60	53.660,35	1.140.047,38	1.116.701,22	23.346,16	1.695,59
338000-9	5.442.529,55	1.776.440,37	2.093.865,57	5.773.688,55	(3.679.822,98)	13.733,80
6986-8	2.221,17	2.236,03	-	-	-	14,86
5986-2	79.615,42	123.524,08	43.142,04	-	43.142,04	766,62
BB Previdenciário IRF-M 1+	718.476,31	734.953,32	-	-	-	16.477,01
338000-9	657.003,60	672.070,84	-	-	-	15.067,24
6986-8	61.472,71	62.882,48	-	-	-	1.409,77
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	21.423,44	21.574,73	-	-	-	151,29
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	998.113,72	1.016.845,43	-	-	-	18.731,71
338000-9	10.635,28	10.834,88	-	-	-	199,60
5986-2	987.478,44	1.006.010,55	-	-	-	18.532,11
Caixa Brasil Referenciado	4.635,24	4.670,21	-	-	-	34,97
Caixa Brasil Títulos Públicos	232.446,03	234.252,10	-	-	-	1.806,07
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	3.747.560,26	3.774.531,88	-	-	-	26.971,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.254.713,07	2.275.882,35	-	-	-	21.169,28
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.231.237,77	4.452.551,72	-	1.800.000,00	(1.800.000,00)	21.313,95
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.289.985,60	4.322.908,46	-	-	-	32.922,86
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.099.275,26	2.092.098,70	-	-	-	(7.176,56)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.335.390,50	2.379.091,07	-	-	-	43.700,57
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	808.687,52	815.549,64	-	-	-	6.862,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	993.264,05	1.015.786,21	-	-	-	22.522,16
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	728,27	41.554,44	80.021,58	39.348,33	40.673,25	152,92
288-0	696,07	41.007,79	79.000,00	38.839,12	40.160,88	150,84
60-8	32,20	546,65	1.021,58	509,21	512,37	2,08
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.263.507,71	5.306.967,73	-	-	-	43.460,02
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	541.831,03	542.290,79	-	-	-	459,76
TOTAL	36.986.504,06	37.148.709,44				304.969,57

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	363.000,29	373.396,84	-	-	-	10.396,55
Caixa FIA Infraestrutura	530.382,31	546.592,21	-	-	-	16.209,90
TOTAL	893.382,60	919.989,05				26.606,45

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
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	37.879.886,66	38.068.698,49
		331.576,02