

IPMM

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	24.972,97	25.095,06	-	-	-	122,09
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.562.801,71	1.430.220,87	1.616.461,40	1.756.216,91	(139.755,51)	7.174,67
198941-3	732.802,60	790.611,82	115.121,63	60.354,51	54.767,12	3.042,10
323789-3	11.439,55	55.165,10	81.027,20	37.416,94	43.610,26	115,29
338000-9	158.103,35	205.578,82	1.403.571,20	1.358.445,46	45.125,74	2.349,73
6986-8	2.201,23	2.210,00	-	-	-	8,77
5986-2	658.254,98	376.655,13	16.741,37	300.000,00	(283.258,63)	1.658,78
BB Previdenciário IRF-M 1+	728.363,01	702.593,24	-	-	-	(25.769,77)
338000-9	666.044,40	642.479,49	-	-	-	(23.564,91)
6986-8	62.318,61	60.113,75	-	-	-	(2.204,86)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	21.180,71	20.915,36	-	-	-	(265,35)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	1.007.429,10	980.450,95	-	-	-	(26.978,15)
338000-9	10.734,54	10.447,08	-	-	-	(287,46)
5986-2	996.694,56	970.003,87	-	-	-	(26.690,69)
Caixa Brasil Referenciado	4.583,52	4.606,57	-	-	-	23,05
Caixa Brasil Títulos Públicos	229.876,90	231.073,07	-	-	-	1.196,17
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	3.707.053,20	3.659.148,80	-	-	-	(47.904,40)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.245.983,37	2.213.738,49	-	-	-	(32.244,88)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	6.182.425,32	6.024.053,94	-	-	-	(158.371,38)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	4.239.407,02	4.186.667,04	-	-	-	(52.739,98)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5+	2.095.084,53	2.011.696,41	-	-	-	(83.388,12)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	2.356.202,90	2.293.981,53	-	-	-	(62.221,37)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	806.749,53	802.428,04	-	-	-	(4.321,49)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	1.007.147,84	971.965,81	-	-	-	(35.182,03)
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	49,35	314,73	264,29	-	264,29	1,09
288-0	17,42	282,68	264,29	-	264,29	0,97
60-8	31,93	32,05	-	-	-	0,12
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.250.972,76	5.216.251,76	-	-	-	(34.721,00)
Itaú FIC Ativo Renda Fixa IMA-B	540.267,34	521.551,88	-	-	-	(18.715,46)
TOTAL	32.010.551,08	31.296.753,55				(574.306,31)
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Brasil Ibovespa	395.513,32	368.666,61	-	-	-	(26.846,71)
Caixa FIA Infraestrutura	569.963,85	514.693,33	-	-	-	(55.270,52)
TOTAL	965.477,17	883.359,94				(82.117,23)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
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	32.976.028,25	32.180.113,49				(656.423,54)