

## IMPAS

## TÍTULOS PÚBLICOS

| ATIVO                                   | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | ENTRADAS | SAÍDAS     | SALDO MOV.   | RESULTADO         |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|--------------|-------------------|
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019) | 17.681.327,10        | 17.824.036,83        | -        | 398.278,71 | (398.278,71) | 540.988,44        |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019) | 9.194.290,09         | 9.268.499,15         | -        | 207.104,93 | (207.104,93) | 281.313,99        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>26.875.617,19</b> | <b>27.092.535,98</b> |          |            |              | <b>822.302,43</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                          | OUTUBRO              | NOVEMBRO             | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO           |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5    | 10.017.646,09        | 10.127.003,90        | -            | -            | -              | 109.357,81          |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa           | 4.606.033,71         | 4.645.090,60         | -            | -            | -              | 39.056,89           |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                    | 60.697,53            | 134.208,40           | 6.586.506,88 | 6.513.219,35 | 73.287,53      | 223,34              |
| 8800-5                                         | -                    | 30.824,37            | 4.775.452,47 | 4.744.934,01 | 30.518,46      | 305,91              |
| 88000-0                                        | 60.697,53            | 103.384,03           | 103.940,00   | 61.157,83    | 42.782,17      | (95,67)             |
| 8801-3                                         | -                    | -                    | 1.707.114,41 | 1.707.127,51 | (13,10)        | 13,10               |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 939.694,13           | 2.667.558,94         | 3.373.861,82 | 1.650.000,00 | 1.723.861,82   | 4.002,99            |
| 88000-0                                        | 454.686,34           | 355.529,84           | -            | 100.000,00   | (100.000,00)   | 843,50              |
| 8801-3                                         | 485.007,79           | 2.312.029,10         | 3.373.861,82 | 1.550.000,00 | 1.823.861,82   | 3.159,49            |
| BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C       | 1.968.290,21         | 1.981.840,02         | -            | -            | -              | 13.549,81           |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III     | 8.000.175,33         | 8.116.828,76         | -            | -            | -              | 116.653,43          |
| BB Previdenciário IRF-M 1+                     | 426.154,73           | 428.024,61           | -            | -            | -              | 1.869,88            |
| Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa      | 2.098.404,23         | 2.815.857,24         | 700.000,00   | -            | 700.000,00     | 17.453,01           |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5  | 2.606.979,27         | 3.345.252,25         | 700.000,00   | -            | 700.000,00     | 38.272,98           |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1              | 479.865,09           | 790.988,38           | 310.000,00   | -            | 310.000,00     | 1.123,29            |
| BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B      | 1.551.411,16         | 1.551.468,15         | -            | -            | -              | 56,99               |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA      | 13.055.980,94        | 13.214.990,48        | -            | -            | -              | 159.009,54          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral        | 8.100.910,96         | 8.157.304,15         | -            | -            | -              | 56.393,19           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 3.514.792,97         | 3.584.683,98         | -            | -            | -              | 69.891,01           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M            | 6.486.080,97         | 6.507.517,80         | -            | -            | -              | 21.436,83           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 4.616.254,00         | 7.629.845,51         | 3.000.000,00 | -            | 3.000.000,00   | 13.591,51           |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 9.363.309,83         | 9.440.087,25         | -            | -            | -              | 76.777,42           |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa          | 573.306,15           | 573.905,71           | -            | -            | -              | 599,56              |
| TMJ Renda Fixa IMA-B                           | 3.265.852,55         | 3.285.555,94         | -            | -            | -              | 19.703,39           |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                       | 4.406.625,56         | 2.015.719,30         | -            | 1.008.793,93 | (1.008.793,93) | (1.382.112,33)      |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>86.138.465,41</b> | <b>91.013.731,37</b> |              |              |                | <b>(623.089,46)</b> |

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

| ATIVO                              | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| Cadence FII Osasco Properties      | 2.096.506,75        | 2.093.785,32        | -        | -      | -          | (2.721,43)          |
| Reag FII Multi Ativos Imobiliários | 5.327.263,20        | 5.187.066,01        | -        | -      | -          | (140.197,19)        |
| 88000-0                            | 3.022.380,00        | 2.942.840,25        | -        | -      | -          | (79.539,75)         |
| 8801-3                             | 2.304.883,20        | 2.244.225,76        | -        | -      | -          | (60.657,44)         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7.423.769,95</b> | <b>7.280.851,33</b> |          |        |            | <b>(142.918,62)</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                    | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado | 4.061.404,33        | 3.942.708,19        | -        | -      | -          | (118.696,14)        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>4.061.404,33</b> | <b>3.942.708,19</b> |          |        |            | <b>(118.696,14)</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                      | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| BB FIA Governança          | 1.861.721,53        | 1.098.419,19        | -        | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 236.697,66        |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 878.197,80          | 749.702,73          | -        | 200.000,00   | (200.000,00)   | 71.504,93         |
| Bradesco FIA Selection     | 1.005.202,89        | 573.723,20          | -        | 500.000,00   | (500.000,00)   | 68.520,31         |
| Caixa FIA Brasil Ibovespa  | 3.772.905,18        | 1.212.829,61        | -        | 3.000.000,00 | (3.000.000,00) | 439.924,43        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.518.027,40</b> | <b>3.634.674,73</b> |          |              |                | <b>816.647,33</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO           | OUTUBRO | NOVEMBRO |
|-----------------|---------|----------|
| Banco do Brasil | -       | -        |

## IMPAS

| CONTAS CORRENTES               |                       |                       |                   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| ATIVO                          | OUTUBRO               | NOVEMBRO              |                   |
| 8800-5                         | -                     | -                     |                   |
| 88000-0                        | -                     | -                     |                   |
| 8801-3                         | -                     | -                     |                   |
| <b>Bradesco</b>                | <b>32.378,40</b>      | <b>29.957,45</b>      |                   |
| 2880-0                         | 32.378,40             | 29.957,45             |                   |
| 26466-0                        | -                     | -                     |                   |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -                     | -                     |                   |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -                     | -                     |                   |
| <b>Outras Instituições</b>     | -                     | <b>36.289,49</b>      |                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>32.378,40</b>      | <b>66.246,94</b>      |                   |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>132.049.662,68</b> | <b>133.030.748,54</b> | <b>754.245,54</b> |