

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.308.996,27	15.994.363,94	-	-	-	(314.632,33)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.240.339,03	4.158.534,62	-	-	-	(81.804,41)
TOTAL	20.549.335,30	20.152.898,56				(396.436,74)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	-	4.551,63	217.451,57	213.069,07	4.382,50	169,13
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.252.246,03	6.281.170,53	-	-	-	28.924,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.427.000,30	1.587.366,07	7.281.439,71	7.164.552,76	116.886,95	43.478,82
8800-5	522.368,68	570.577,82	3.224.946,16	3.203.786,76	21.159,40	27.049,74
88000-0	29.704,75	41.471,17	56.493,55	44.832,16	11.661,39	105,03
8801-3	874.926,87	975.317,08	4.000.000,00	3.915.933,84	84.066,16	16.324,05
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.297.074,03	7.276.316,85	-	87.600,00	(87.600,00)	66.842,82
88000-0	624.891,73	542.876,45	-	87.600,00	(87.600,00)	5.584,72
8801-3	6.672.182,30	6.733.440,40	-	-	-	61.258,10
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.772.793,73	5.792.547,39	-	-	-	19.753,66
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.839.225,50	11.872.004,67	-	-	-	32.779,17
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.355.981,90	7.435.290,96	-	-	-	79.309,06
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	720.228,26	733.891,64	-	-	-	13.663,38
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	31.416.715,61	31.484.962,21	2.000.000,00	2.000.000,00	-	68.246,60
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.161.310,87	4.199.177,82	-	-	-	37.866,95
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.010.045,90	7.065.094,86	-	-	-	55.048,96
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.824.002,81	1.375.372,38	-	-	-	(448.630,43)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.389.420,94	1.391.736,72	-	-	-	2.315,78
TOTAL	86.466.045,88	86.499.483,73				(231,60)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.808.500,02	2.403.615,86	-	-	-	(404.884,16)
BB FIC FIA Quantitativo	3.611.517,03	3.150.522,27	-	-	-	(460.994,76)
Caixa FIA Eletrobras	-	2.211.377,93	2.000.000,00	-	2.000.000,00	211.377,93
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	3.060.400,00	2.557.240,00	-	-	-	(503.160,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.348.345,00	3.382.687,00	-	-	-	34.342,00
TOTAL	12.828.762,05	13.705.443,06				(1.123.318,99)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	5.732.575,21	3.466.188,36	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(266.386,85)
TOTAL	5.732.575,21	3.466.188,36				(266.386,85)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.992.045,04	4.032.734,79	-	-	-	40.689,75
TOTAL	3.992.045,04	4.032.734,79				40.689,75

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.152.531,89	2.151.207,63	-	-	-	(1.324,26)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	3.828.682,90	3.840.183,90	-	29.902,60	(29.902,60)	41.403,60
88000-0	2.172.172,50	2.178.697,50	-	29.902,60	(29.902,60)	36.427,60
8801-3	1.656.510,40	1.661.486,40	-	-	-	4.976,00
TOTAL	5.981.214,79	5.991.391,53				40.079,34

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	293,79	10,00
75187-1	283,79	-
8800-5	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
88000-0	-	-	
88001-9	10,00	10,00	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	-	
2880-0	-	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	29.866,27	
38499-2	-	29.866,27	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	293,79	29.876,27	
TOTAL GERAL	135.550.272,06	133.878.016,30	(1.705.605,09)