

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	17.509.294,68	17.147.561,21	-	-	-	(361.733,47)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.552.416,62	4.458.365,91	-	-	-	(94.050,71)
TOTAL	22.061.711,30	21.605.927,12				(455.784,18)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.932.927,41	5.939.288,38	-	-	-	6.360,97
BB FIC Previdenciário Fluxo	402.567,24	385.370,31	18.825.734,52	18.852.038,91	(26.304,39)	9.107,46
8800-5	60.560,15	27.272,31	2.313.950,17	2.352.999,50	(39.049,33)	5.761,49
88000-0	280.323,08	358.098,00	129.219,73	52.330,63	76.889,10	885,82
8801-3	61.684,01	-	16.382.564,62	16.446.708,78	(64.144,16)	2.460,15
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.681.519,62	1.637.670,98	-	50.000,00	(50.000,00)	6.151,36
88000-0	737.113,32	739.813,49	-	-	-	2.700,17
8801-3	944.406,30	897.857,49	-	50.000,00	(50.000,00)	3.451,19
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.334.645,60	5.322.445,05	-	3.061.224,49	(3.061.224,49)	49.023,94
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.851.312,15	10.954.438,41	-	-	-	103.126,26
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	1.960.107,10	4.726.720,45	2.751.811,33	-	2.751.811,33	14.802,02
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.172.904,71	1.161.519,91	-	-	-	(11.384,80)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.458.899,12	21.690.293,46	-	-	-	231.394,34
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	3.696.451,19	7.359.833,80	3.627.118,02	-	3.627.118,02	36.264,59
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.350.180,04	-	-	13.342.741,70	(13.342.741,70)	(7.438,34)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.116.456,80	2.134.169,92	-	-	-	17.713,12
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.092.379,21	1.808.502,16	-	-	-	(283.877,05)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.466.719,46	1.464.850,81	-	-	-	(1.868,65)
TOTAL	74.517.069,65	64.585.103,64				169.375,22

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.165.112,42	2.163.736,15	-	-	-	(1.376,27)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	3.964.394,70	3.666.518,80	-	-	-	(297.875,90)
88000-0	2.249.167,50	2.080.170,00	-	-	-	(168.997,50)
8801-3	1.715.227,20	1.586.348,80	-	-	-	(128.878,40)
TOTAL	6.129.507,12	5.830.254,95				(299.252,17)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.081.011,16	4.041.351,31	-	-	-	(39.659,85)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.778.894,11	4.558.714,37	-	-	-	(220.179,74)
TOTAL	8.859.905,27	8.600.065,68				(259.839,59)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.787.187,78	1.666.526,61	-	-	-	(120.661,17)
BB FIC FIA Exportação	-	3.075.110,46	3.103.956,62	-	3.103.956,62	(28.846,16)
BB FIC FIA Quantitativo	1.568.612,11	1.506.149,69	-	-	-	(62.462,42)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.437.099,33	-	-	1.409.069,61	(1.409.069,61)	(28.029,72)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	-	3.861.000,00	4.029.778,54	-	4.029.778,54	(168.778,54)
Ishares Fundo de Índice Small Cap	-	3.580.360,00	3.719.870,55	-	3.719.870,55	(139.510,55)
Ishares Fundo de Índice SP 500	-	4.275.387,00	4.247.243,24	-	4.247.243,24	28.143,76
TOTAL	4.792.899,22	17.964.533,76				(520.144,80)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	5.882.736,16	5.924.504,62	-	-	-	41.768,46
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	6.032.557,42	5.794.146,37	-	-	-	(238.411,05)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.351.799,60	1.293.505,03	-	-	-	(58.294,57)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.566.878,21	-	-	3.627.118,02	(3.627.118,02)	60.239,81

IMPAS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	16.833.971,39	13.012.156,02				(194.697,35)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	0,60	28.149,56				
2880-0	0,60	28.149,56				
26466-0	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	981,35	3.976,43				
34455-6	981,35	952,74				
41046 -8	-	3.023,69				
TOTAL	981,95	32.125,99				
TOTAL GERAL	133.196.045,90	131.630.167,16				(1.560.342,87)