

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/03/2020)	-	3.869.192,49	3.995.684,77	-	3.995.684,77	(126.492,28)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	19.693.305,15	16.859.541,80	-	-	-	(2.833.763,35)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	10.240.518,68	8.766.961,73	-	-	-	(1.473.556,95)
TOTAL	29.933.823,83	29.495.696,02				(4.433.812,58)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.941.586,39	9.568.221,77	-	-	-	(373.364,62)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.591.392,43	2.536.940,78	-	-	-	(54.451,65)
BB FIC Previdenciário Fluxo	93.726,74	123.133,96	3.300.513,45	3.271.763,16	28.750,29	656,93
8800-5	26.780,44	45.969,92	3.160.472,36	3.141.815,33	18.657,03	532,45
88000-0	66.946,30	77.164,04	100.104,55	90.006,16	10.098,39	119,35
8801-3	-	-	39.936,54	39.941,67	(5,13)	5,13
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	2.340.086,80	839.721,96	1.191.943,68	2.610.700,00	(1.418.756,32)	(81.608,52)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	605.851,62	509.281,41	-	100.000,00	(100.000,00)	3.429,79
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	6.020.403,69	1.914.637,20	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(105.766,49)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.748.430,19	7.590.761,80	-	-	-	(157.668,39)
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.019.280,58	1.014.934,93	-	-	-	(4.345,65)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	851.104,98	856.016,64	-	-	-	4.911,66
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.860.982,24	1.709.400,17	-	-	-	(151.582,07)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	11.913.568,08	11.740.381,55	-	-	-	(173.186,53)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	6.052.320,72	5.932.968,01	-	-	-	(119.352,71)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.532.481,55	1.423.642,68	-	-	-	(108.838,87)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	10.613.262,05	10.601.247,37	-	-	-	(12.014,68)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.169.761,02	5.197.045,24	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	27.284,22
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.258.772,18	3.254.513,77	-	-	-	(4.258,41)
TMJ Renda Fixa IMA-B	6.050.613,83	5.298.926,26	-	-	-	(751.687,57)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	6.501.867,68	4.778.437,46	-	-	-	(1.723.430,22)
TOTAL	88.165.492,77	74.890.212,96				(3.785.273,78)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.119.644,52	-	-	-	-	(2.119.644,52)
Reag FII Renda Imobiliária	3.072.182,40	5.963.446,00	2.761.648,59	-	2.761.648,59	129.615,01
88000-0	-	2.883.302,00	2.761.648,59	-	2.761.648,59	121.653,41
8801-3	3.072.182,40	3.080.144,00	-	-	-	7.961,60
TOTAL	5.191.826,92	5.963.446,00				(1.990.029,51)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.904.871,89	2.921.496,43	-	-	-	16.624,54
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.336.337,06	4.340.573,58	-	-	-	4.236,52
TOTAL	7.241.208,95	7.262.070,01				20.861,06

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.209.798,70	1.833.800,74	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(375.997,96)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.813.358,32	1.239.563,02	-	-	-	(573.795,30)
Bradesco FIA Selection	3.339.732,23	2.286.452,33	-	-	-	(1.053.279,90)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	3.943.913,64	2.772.049,03	-	-	-	(1.171.864,61)
TOTAL	10.306.802,89	8.131.865,12				(3.174.937,77)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	1,00	1,00				



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
2880-0	1,00	1,00	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
TOTAL	1,00	1,00	
TOTAL GERAL	140.839.156,36	125.743.291,11	(13.363.192,58)