

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 | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO |
|-----------------|-----------|-------|----------|--------|------------|-----------|
| Banco do Brasil | - | - | - | - | - | |
| 8800-5 | - | - | - | - | - | |
| 88000-0 | - | - | - | - | - | |
| 8801-3 | - | - | - | - | - | |
| Bradesco | 1,00 | 1,00 | - | - | - | |



IMPAS

| ATIVO | CONTAS CORRENTES | |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | 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) |