

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/03/2020)	3.880.202,69	-	-	3.970.828,43	(3.970.828,43)	90.625,74
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.919.180,10	17.523.176,31	-	-	-	603.996,21
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	8.797.973,65	9.112.051,68	-	-	-	314.078,03
TOTAL	29.597.356,44	26.635.227,99				1.008.699,98

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.693.668,50	9.868.490,24	-	-	-	174.821,74
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.587.540,72	2.612.088,51	-	-	-	24.547,79
BB FIC Previdenciário Fluxo	119.952,96	119.013,34	7.283.662,33	7.285.407,08	(1.744,75)	805,13
8800-5	26.839,19	13.233,44	3.212.833,90	3.226.825,17	(13.991,27)	385,52
88000-0	93.113,77	105.779,90	100.000,00	87.420,92	12.579,08	87,05
8801-3	-	-	3.970.828,43	3.971.160,99	(332,56)	332,56
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	4.298.948,27	1.912.340,50	3.154.793,84	5.550.000,00	(2.395.206,16)	8.598,39
88000-0	312.694,09	213.465,06	-	100.000,00	(100.000,00)	770,97
8801-3	3.986.254,18	1.698.875,44	3.154.793,84	5.450.000,00	(2.295.206,16)	7.827,42
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	1.948.225,48	1.965.271,85	-	-	-	17.046,37
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.789.076,28	7.865.172,94	-	-	-	76.096,66
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.046.134,13	3.093.853,68	2.027.569,28	-	2.027.569,28	20.150,27
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.567.091,32	4.924.289,64	3.149.994,78	2.800.000,00	349.994,78	7.203,54
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.634.370,37	1.592.915,08	-	-	-	(41.455,29)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	5.401.443,64	7.886.830,49	2.400.000,00	-	2.400.000,00	85.386,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	6.039.393,55	6.093.285,60	-	-	-	53.892,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.463.836,50	1.493.482,04	-	-	-	29.645,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	12.383.316,92	16.494.361,81	4.000.000,00	-	4.000.000,00	111.044,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	11.060.088,52	7.081.683,93	2.000.000,00	6.000.000,00	(4.000.000,00)	21.595,41
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	5.359.223,18	6.402.645,16	1.000.000,00	-	1.000.000,00	43.421,98
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	-	571.741,78	571.000,00	-	571.000,00	741,78
TMJ Renda Fixa IMA-B	5.044.658,88	4.965.730,14	-	-	-	(78.928,74)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	4.784.739,55	4.637.091,37	-	-	-	(147.648,18)
TOTAL	85.221.708,77	89.580.288,10				406.966,18

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.111.126,60	2.108.249,26	-	-	-	(2.877,34)
Reag FII Renda Imobiliária	6.032.044,48	5.808.005,00	-	-	-	(224.039,48)
88000-0	3.422.232,00	3.295.125,00	-	-	-	(127.107,00)
8801-3	2.609.812,48	2.512.880,00	-	-	-	(96.932,48)
TOTAL	8.143.171,08	7.916.254,26				(226.916,82)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.936.500,05	2.939.722,78	-	-	-	3.222,73
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.845.945,97	3.856.781,64	-	-	-	10.835,67
TOTAL	6.782.446,02	6.796.504,42				14.058,40

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	145.271,93	537.130,69	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	91.858,76
Bradesco FIA MID Small Cap	146.294,51	98.632,78	1.300.000,00	1.400.000,00	(100.000,00)	52.338,27
Bradesco FIA Selection	166.053,66	123.556,82	1.500.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	57.503,16
Caixa FIA Brasil Ibovespa	248.436,32	313.906,04	3.000.000,00	3.000.000,00	-	65.469,72
TOTAL	706.056,42	1.073.226,33				267.169,91

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO
Banco do Brasil	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
8801-3	-	-	
Bradesco	1,00	1,00	
2880-0	1,00	1,00	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	1,00	1,00	
TOTAL GERAL	130.450.739,73	132.001.502,10	1.469.977,65