

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.073.941,14	17.509.294,68	-	-	-	(564.646,46)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.699.224,69	4.552.416,62	-	-	-	(146.808,07)
TOTAL	22.773.165,83	22.061.711,30				(711.454,53)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.960.038,12	5.932.927,41	-	-	-	(27.110,71)
BB FIC Previdenciário Fluxo	268.415,14	402.567,24	14.572.232,53	14.449.621,76	122.610,77	11.541,33
8800-5	13.046,90	60.560,15	2.375.137,49	2.332.520,28	42.617,21	4.896,04
88000-0	255.368,24	280.323,08	134.663,09	110.360,25	24.302,84	652,00
8801-3	-	61.684,01	12.062.431,95	12.006.741,23	55.690,72	5.993,29
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.705.841,85	1.681.519,62	-	30.000,00	(30.000,00)	5.677,77
88000-0	734.656,19	737.113,32	-	-	-	2.457,13
8801-3	971.185,66	944.406,30	-	30.000,00	(30.000,00)	3.220,64
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.889,64	-	-	60.693,12	(60.693,12)	(196,52)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.318.107,34	8.334.645,60	-	-	-	16.538,26
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	12.015.399,83	-	-	12.001.738,83	(12.001.738,83)	(13.661,00)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.843.087,84	10.851.312,15	-	-	-	8.224,31
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	-	1.960.107,10	1.956.580,49	-	1.956.580,49	3.526,61
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	800.004,61	-	-	800.795,34	(800.795,34)	790,73
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.163.353,82	1.172.904,71	-	-	-	9.550,89
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.417.280,37	21.458.899,12	-	-	-	41.618,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.711.953,41	-	-	3.686.414,47	(3.686.414,47)	(25.538,94)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	3.696.451,19	3.686.414,47	-	3.686.414,47	10.036,72
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.546.548,61	13.350.180,04	-	-	-	(196.368,57)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.086.671,31	2.116.456,80	1.021.557,85	-	1.021.557,85	8.227,64
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.018.478,35	-	-	1.021.557,85	(1.021.557,85)	3.079,50
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.119.763,86	2.092.379,21	-	39.822,90	(39.822,90)	12.438,25
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.534.552,50	1.466.719,46	-	-	-	(67.833,04)
TOTAL	85.570.386,60	74.517.069,65				(199.458,02)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.157.334,27	2.165.112,42	-	-	-	7.778,15
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.279.522,10	3.964.394,70	-	-	-	(315.127,40)
88000-0	2.427.952,50	2.249.167,50	-	-	-	(178.785,00)
8801-3	1.851.569,60	1.715.227,20	-	-	-	(136.342,40)
TOTAL	6.436.856,37	6.129.507,12				(307.349,25)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.631.198,73	4.081.011,16	-	-	-	(1.550.187,57)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	-	4.778.894,11	4.622.729,21	-	4.622.729,21	156.164,90
TOTAL	5.631.198,73	8.859.905,27				(1.394.022,67)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.845.353,40	1.787.187,78	-	-	-	(58.165,62)
BB FIC FIA Quantitativo	1.601.590,20	1.568.612,11	-	-	-	(32.978,09)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.477.831,71	1.437.099,33	-	-	-	(40.732,38)
Bradesco FIA Selection	1.154.767,57	-	-	1.155.785,14	(1.155.785,14)	1.017,57
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.613.875,39	-	-	4.622.729,20	(4.622.729,20)	8.853,81
TOTAL	10.693.418,27	4.792.899,22				(122.004,71)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	-	5.882.736,16	6.000.000,00	-	6.000.000,00	(117.263,84)

IMPAS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	-	6.032.557,42	6.006.741,23	-	6.006.741,23	25.816,19
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.310.978,90	1.351.799,60	-	-	-	40.820,70
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.482.075,79	3.566.878,21	-	-	-	84.802,42
TOTAL	4.793.054,69	16.833.971,39				34.175,47

CONTAS CORRENTES

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.841,75	0,60	
2880-0	30.841,75	0,60	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	981,35	
TOTAL	30.841,75	981,95	
TOTAL GERAL	135.928.922,24	133.196.045,90	(2.700.113,71)