

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	19.222.049,76	18.185.643,06	-	-	-	(1.036.406,70)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	9.995.465,88	9.456.534,39	-	-	-	(538.931,49)
TOTAL	29.217.515,64	27.642.177,45				(1.575.338,19)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.018.305,70	10.004.895,26	-	-	-	(13.410,44)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.658.264,20	2.634.638,87	-	-	-	(23.625,33)
BB FIC Previdenciário Fluxo	110.532,76	169.570,93	2.060.811,17	2.002.771,67	58.039,50	998,67
8800-5	-	55.599,18	1.960.811,17	1.906.150,92	54.660,25	938,93
88000-0	110.532,76	113.971,75	100.000,00	96.620,75	3.379,25	59,74
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.066.248,55	967.310,74	-	1.100.000,00	(1.100.000,00)	1.062,19
88000-0	113.890,60	13.999,27	-	100.000,00	(100.000,00)	108,67
8801-3	1.952.357,95	953.311,47	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	953,52
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	1.998.083,56	1.983.583,28	-	-	-	(14.500,28)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.942.555,55	7.981.474,93	-	-	-	38.919,38
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.142.427,68	3.103.205,64	-	-	-	(39.222,04)
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	-	797.570,11	800.000,00	-	800.000,00	(2.429,89)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	-	800.132,65	800.000,00	-	800.000,00	132,65
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	4.377.084,86	479.033,75	-	3.900.000,00	(3.900.000,00)	1.948,89
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.582.108,33	1.624.865,98	-	-	-	42.757,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	9.964.366,26	10.043.238,17	-	-	-	78.871,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	8.207.628,65	8.148.255,63	-	-	-	(59.373,02)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.629.056,40	3.562.630,53	-	-	-	(66.425,87)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	12.633.810,01	12.536.511,58	-	-	-	(97.298,43)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.691.496,47	1.693.473,75	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	1.977,28
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.465.218,30	6.429.196,82	-	-	-	(36.021,48)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	574.894,89	574.177,90	-	-	-	(716,99)
TMJ Renda Fixa IMA-B	3.796.712,16	3.740.926,87	-	-	-	(55.785,29)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	4.635.070,46	4.424.592,73	-	-	-	(210.477,73)
TOTAL	88.493.864,79	81.699.286,12				(452.618,17)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.105.102,39	2.102.233,27	-	-	-	(2.869,12)
Reag FII Renda Imobiliária	5.462.284,94	5.326.918,17	-	-	-	(135.366,77)
88000-0	3.098.983,50	3.022.184,25	-	-	-	(76.799,25)
8801-3	2.363.301,44	2.304.733,92	-	-	-	(58.567,52)
TOTAL	7.567.387,33	7.429.151,44				(138.235,89)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.941.332,11	2.942.000,34	-	-	-	668,23
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.829.561,60	3.944.528,18	-	-	-	114.966,58
TOTAL	6.770.893,71	6.886.528,52				115.634,81

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.026.361,73	1.976.764,63	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(49.597,10)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.009.729,02	1.975.553,54	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(34.175,48)
Bradesco FIA Selection	764.494,28	2.028.340,65	1.300.000,00	-	1.300.000,00	(36.153,63)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	1.080.677,07	3.988.762,61	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(91.914,46)
TOTAL	3.881.262,10	9.969.421,43				(211.840,67)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
8801-3	-	-	
Bradesco	1,00	31.553,39	
2880-0	1,00	31.553,39	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
TOTAL	1,00	31.553,39	
TOTAL GERAL	135.930.924,57	133.658.118,35	(2.262.398,11)