

30.04.2021

IMPAS**TÍTULOS PÚBLICOS**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.072.642,99	18.089.193,39	-	-	-	16.550,40
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.698.887,18	4.703.190,28	-	-	-	4.303,10
TOTAL	22.771.530,17	22.792.383,67				20.853,50

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.343.047,80	-	-	11.301.773,00	(11.301.773,00)	(41.274,80)
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.886.578,97	5.928.228,35	-	-	-	41.649,38
BB FIC Previdenciário Fluxo	135.932,66	297.068,22	13.983.812,43	13.823.491,06	160.321,37	814,19
8800-5	16.277,96	131.949,28	2.510.542,00	2.395.087,03	115.454,97	216,35
88000-0	119.654,70	165.118,94	136.497,43	91.128,00	45.369,43	94,81
8801-3	-	-	11.336.773,00	11.337.276,03	(503,03)	503,03
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.164.991,87	1.203.491,12	2.046.473,42	2.015.000,00	31.473,42	7.025,83
88000-0	729.062,68	730.832,70	-	-	-	1.770,02
8801-3	435.929,19	472.658,42	2.046.473,42	2.015.000,00	31.473,42	5.255,81
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.257,41	60.526,52	-	-	-	269,11
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.205.954,46	8.285.883,52	-	-	-	79.929,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	-	11.412.224,84	11.302.270,40	-	11.302.270,40	109.954,44
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.694.375,20	10.795.151,71	-	-	-	100.776,51
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	793.685,28	795.305,39	-	-	-	1.620,11
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.125.049,59	1.111.789,42	-	-	-	(13.260,17)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	20.471.358,05	21.310.988,79	624.759,12	-	624.759,12	214.871,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	2.259.678,44	-	-	2.269.376,35	(2.269.376,35)	9.697,91
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.650.602,17	3.673.609,90	-	-	-	23.007,73
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	547.996,18	-	-	546.943,54	(546.943,54)	(1.052,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	140.447,82	-	-	140.539,63	(140.539,63)	91,81
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.530.427,73	13.620.341,23	-	-	-	89.913,50
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.077.801,49	1.078.959,42	-	-	-	1.157,93
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.002.560,08	1.003.014,82	-	-	-	454,74
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.568.447,57	2.473.091,65	-	104.367,78	(104.367,78)	9.011,86
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.849.079,47	1.844.793,98	-	-	-	(4.285,49)
TOTAL	86.508.272,24	84.894.468,88				630.372,63

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.169.291,21	2.166.475,30	-	-	-	(2.815,91)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.043.188,50	4.509.542,10	-	-	-	(533.646,40)
88000-0	2.861.212,50	2.558.452,50	-	-	-	(302.760,00)
8801-3	2.181.976,00	1.951.089,60	-	-	-	(230.886,40)
TOTAL	7.212.479,71	6.676.017,40				(536.462,31)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.850.220,35	5.590.290,23	-	-	-	(259.930,12)
TOTAL	5.850.220,35	5.590.290,23				(259.930,12)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	2.240.750,40	2.313.621,98	-	-	-	72.871,58
BB FIC FIA Quantitativo	1.054.583,39	1.081.310,67	-	-	-	26.727,28
Bradesco FIA MID Small Cap	1.342.118,44	1.400.378,01	-	-	-	58.259,57
Bradesco FIA Selection	1.084.988,27	1.121.823,31	-	-	-	36.835,04
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.422.122,65	4.506.351,91	-	-	-	84.229,26
TOTAL	10.144.563,15	10.423.485,88				278.922,73

30.04.2021

IMPAS**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.408.627,83	1.426.305,55	-	-	-	17.677,72
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.167.990,85	3.474.602,94	2.332.100,40	-	2.332.100,40	(25.488,31)
TOTAL	2.576.618,68	4.900.908,49				(7.810,59)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-
8801-3	-	-
Bradesco	25.830,63	30.968,74
2880-0	25.830,63	30.968,74
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	36.145,01	1.109,93
TOTAL	61.975,64	32.078,67
TOTAL GERAL	135.125.659,94	135.309.633,22
		125.945,84