

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.185.643,06	17.600.068,95	-	-	-	(585.574,11)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	9.456.534,39	9.152.035,85	-	-	-	(304.498,54)
TOTAL	27.642.177,45	26.752.104,80				(890.072,65)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.004.895,26	9.950.250,07	-	-	-	(54.645,19)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.634.638,87	2.614.811,91	-	-	-	(19.826,96)
BB FIC Previdenciário Fluxo	169.570,93	141.638,40	2.025.023,42	2.052.749,99	(27.726,57)	(205,96)
8800-5	55.599,18	20.177,29	1.925.023,42	1.960.251,13	(35.227,71)	(194,18)
88000-0	113.971,75	121.461,11	100.000,00	92.498,86	7.501,14	(11,78)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	967.310,74	931.673,98	2.213.131,42	2.250.000,00	(36.868,58)	1.231,82
88000-0	13.999,27	554.083,90	640.000,00	100.000,00	540.000,00	84,63
8801-3	953.311,47	377.590,08	1.573.131,42	2.150.000,00	(576.868,58)	1.147,19
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	1.983.583,28	1.967.981,04	-	-	-	(15.602,24)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.981.474,93	7.975.104,84	-	-	-	(6.370,09)
BB Previdenciário IRF-M 1+	3.103.205,64	2.425.720,56	-	650.000,00	(650.000,00)	(27.485,08)
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	797.570,11	2.104.252,65	1.325.000,00	-	1.325.000,00	(18.317,46)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	800.132,65	2.447.370,46	1.653.581,28	-	1.653.581,28	(6.343,47)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	479.033,75	479.159,29	-	-	-	125,54
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.624.865,98	1.602.056,62	-	-	-	(22.809,36)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	10.043.238,17	13.036.064,82	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(7.173,35)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	8.148.255,63	8.098.705,45	-	-	-	(49.550,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.562.630,53	3.508.004,09	-	-	-	(54.626,44)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	12.536.511,58	6.509.433,55	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(27.078,03)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.693.473,75	1.695.731,65	-	-	-	2.257,90
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	6.429.196,82	9.373.415,45	3.000.000,00	-	3.000.000,00	(55.781,37)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	574.177,90	572.861,60	-	-	-	(1.316,30)
TMJ Renda Fixa IMA-B	3.740.926,87	3.381.408,73	-	328.586,50	(328.586,50)	(30.931,64)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	4.424.592,73	4.410.277,08	-	-	-	(14.315,65)
TOTAL	81.699.286,12	83.225.922,24				(408.763,51)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.102.233,27	2.099.368,06	-	-	-	(2.865,21)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.326.918,17	5.048.939,00	-	-	-	(277.979,17)
88000-0	3.022.184,25	2.864.475,00	-	-	-	(157.709,25)
8801-3	2.304.733,92	2.184.464,00	-	-	-	(120.269,92)
TOTAL	7.429.151,44	7.148.307,06				(280.844,38)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.942.000,34	2.928.856,36	-	-	-	(13.143,98)
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.944.528,18	3.928.239,75	-	-	-	(16.288,43)
TOTAL	6.886.528,52	6.857.096,11				(29.432,41)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.976.764,63	1.877.046,87	-	-	-	(99.717,76)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.975.553,54	900.383,65	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(75.169,89)
Bradesco FIA Selection	2.028.340,65	995.170,21	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(33.170,44)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	3.988.762,61	3.800.876,71	-	-	-	(187.885,90)
TOTAL	9.969.421,43	7.573.477,44				(395.943,99)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	31.553,39	60.739,10	
2880-0	31.553,39	60.739,10	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	36.398,19	
TOTAL	31.553,39	97.137,29	
TOTAL GERAL	133.658.118,35	131.654.044,94	(2.005.056,94)