

29.07.2022

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	15.994.363,94	15.617.669,01	-	-	-	(376.694,93)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.158.534,62	4.060.593,94	-	-	-	(97.940,68)
TOTAL	20.152.898,56	19.678.262,95				(474.635,61)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	4.551,63	271,59	22.085,54	26.379,39	(4.293,85)	13,81
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.281.170,53	6.321.295,40	-	-	-	40.124,87
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.587.366,07	2.297.001,79	3.789.010,63	3.119.346,84	669.663,79	39.971,93
8800-5	570.577,82	1.130.658,19	3.596.823,33	3.066.657,39	530.165,94	29.914,43
88000-0	41.471,17	43.796,31	54.907,76	52.689,45	2.218,31	106,83
8801-3	975.317,08	1.122.547,29	137.279,54	-	137.279,54	9.950,67
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.276.316,85	6.941.159,38	-	410.000,00	(410.000,00)	74.842,53
88000-0	542.876,45	137.547,57	-	410.000,00	(410.000,00)	4.671,12
8801-3	6.733.440,40	6.803.611,81	-	-	-	70.171,41
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.792.547,39	5.782.484,52	-	-	-	(10.062,87)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.872.004,67	11.870.542,84	-	-	-	(1.461,83)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.435.290,96	7.515.401,03	-	-	-	80.110,07
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	733.891,64	734.302,85	-	-	-	411,21
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	31.484.962,21	31.392.881,76	-	-	-	(92.080,45)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.199.177,82	4.242.499,26	-	-	-	43.321,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.065.094,86	7.121.761,82	-	-	-	56.666,96
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.375.372,38	1.378.580,86	-	-	-	3.208,48
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.391.736,72	1.390.128,03	-	-	-	(1.608,69)
TOTAL	86.499.483,73	86.988.311,13				233.457,46

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.403.615,86	2.490.535,00	-	-	-	86.919,14
BB FIC FIA Quantitativo	3.150.522,27	3.277.966,22	-	-	-	127.443,95
Caixa FIA Eletrobras	2.211.377,93	2.192.012,28	-	-	-	(19.365,65)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.557.240,00	2.678.200,00	-	-	-	120.960,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.382.687,00	3.660.545,00	-	-	-	277.858,00
TOTAL	13.705.443,06	14.299.258,50				593.815,44

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	3.466.188,36	3.674.427,70	-	-	-	208.239,34
TOTAL	3.466.188,36	3.674.427,70				208.239,34

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.032.734,79	3.678.409,44	-	137.279,52	(137.279,52)	(217.045,83)
TOTAL	4.032.734,79	3.678.409,44				(217.045,83)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.151.207,63	2.149.758,71	-	-	-	(1.448,92)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	3.840.183,90	4.598.099,80	-	29.902,60	(29.902,60)	787.818,50
88000-0	2.178.697,50	2.608.695,00	-	29.902,60	(29.902,60)	459.900,10
8801-3	1.661.486,40	1.989.404,80	-	-	-	327.918,40
TOTAL	5.991.391,53	6.747.858,51				786.369,58

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Banco do Brasil	10,00	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				

IMPAS

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
88000-0	-	-
88001-9	10,00	-
8801-3	-	-
Bradesco	-	-
2880-0	-	-
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	29.866,27	59.682,73
38499-2	29.866,27	59.732,47
34455-6	-	-
41046-8	-	(49,74)
TOTAL	29.876,27	59.682,73
TOTAL GERAL	133.878.016,30	135.126.210,96
		1.130.200,38