

## IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	19.469.023,95	18.844.317,42	-	-	-	(624.706,53)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	5.061.946,22	4.899.522,53	-	-	-	(162.423,69)
<b>TOTAL</b>	<b>24.530.970,17</b>	<b>23.743.839,95</b>				<b>(787.130,22)</b>

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.336.274,06	11.436.106,39	-	-	-	1.099.832,33
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.755.598,74	4.729.330,94	-	-	-	(26.267,80)
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.139.313,17	122.645,07	3.089.911,85	10.107.327,56	(7.017.415,71)	747,61
8800-5	1.064.379,85	53.408,07	2.989.911,85	4.001.178,94	(1.011.267,09)	295,31
88000-0	77.971,70	69.237,00	100.000,00	108.773,78	(8.773,78)	39,08
8801-3	5.996.961,62	-	-	5.997.374,84	(5.997.374,84)	413,22
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.251.219,53	2.718.920,08	4.467.650,84	2.999.808,68	1.467.842,16	(141,61)
88000-0	720.766,74	620.933,91	-	100.000,00	(100.000,00)	167,17
8801-3	530.452,79	2.097.986,17	4.467.650,84	2.899.808,68	1.567.842,16	(308,78)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	61.305,24	61.030,72	-	-	-	(274,52)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.269.812,83	8.277.909,62	-	-	-	8.096,79
BB Previdenciário IRF-M 1+	441.259,79	435.372,79	-	-	-	(5.887,00)
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.873.198,57	4.610.920,61	2.750.000,00	-	2.750.000,00	(12.277,96)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	3.404.718,07	6.159.939,50	2.750.000,00	-	2.750.000,00	5.221,43
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	793.560,89	793.788,80	-	-	-	227,91
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.587.258,67	1.566.280,63	-	-	-	(20.978,04)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	17.489.406,92	17.512.775,58	-	-	-	23.368,66
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	9.346.896,49	9.304.184,43	-	-	-	(42.712,06)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.758.198,80	3.725.409,10	-	-	-	(32.789,70)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	3.586.740,81	559.352,46	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(27.388,35)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.639.225,81	1.639.639,22	-	-	-	413,41
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.564.759,02	9.567.178,05	-	-	-	2.419,03
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	575.065,92	575.836,13	-	-	-	770,21
TMJ Renda Fixa IMA-B	3.295.893,76	3.309.892,23	-	-	-	13.998,47
Tower Renda Fixa IMA-B 5	2.010.192,84	1.839.824,48	-	168.132,32	(168.132,32)	(2.236,04)
<b>TOTAL</b>	<b>91.179.899,93</b>	<b>88.946.336,83</b>				<b>984.142,77</b>

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.090.799,07	2.088.155,71	-	-	-	(2.643,36)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.347.965,00	5.289.654,93	-	-	-	(58.310,07)
88000-0	3.034.125,00	3.001.043,25	-	-	-	(33.081,75)
8801-3	2.313.840,00	2.288.611,68	-	-	-	(25.228,32)
<b>TOTAL</b>	<b>7.438.764,07</b>	<b>7.377.810,64</b>				<b>(60.953,43)</b>

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.932.669,87	5.919.650,87	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(13.019,00)
<b>TOTAL</b>	<b>3.932.669,87</b>	<b>5.919.650,87</b>				<b>(13.019,00)</b>

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	2.254.929,71	2.191.347,42	-	-	-	(63.582,29)
BB FIC FIA Quantitativo	511.191,86	485.791,36	-	-	-	(25.400,50)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.347.704,44	1.311.685,14	-	-	-	(36.019,30)
Bradesco FIA Selection	1.148.094,32	1.119.615,28	-	-	-	(28.479,04)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.515.498,78	4.365.565,10	-	-	-	(149.933,68)
<b>TOTAL</b>	<b>9.777.419,11</b>	<b>9.474.004,30</b>				<b>(303.414,81)</b>

## IMPAS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>Caixa FIA Institucional BDR Nível 1</b>	<b>1.030.941,04</b>	<b>1.090.602,12</b>	-	-	-	<b>59.661,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.030.941,04</b>	<b>1.090.602,12</b>				<b>59.661,08</b>
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
<b>Banco do Brasil</b>	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
8801-3	-	-				
<b>Bradesco</b>	<b>31.484,44</b>	<b>31.002,13</b>				
2880-0	31.484,44	31.002,13				
26466-0	-	-				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Outras Instituições</b>	<b>36.253,54</b>	<b>36.216,63</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>67.737,98</b>	<b>67.218,76</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>137.958.402,17</b>	<b>136.619.463,47</b>				<b>(120.713,61)</b>