

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.685.184,80	16.576.953,49	-	-	-	(108.231,31)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.338.148,05	4.310.007,91	-	-	-	(28.140,14)
TOTAL	21.023.332,85	20.886.961,40				(136.371,45)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.156.791,00	6.194.664,85	-	-	-	37.873,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	129.485,93	915.442,13	10.354.874,94	9.576.426,77	778.448,17	7.508,03
8800-5	8.988,13	774.698,40	6.062.775,19	5.299.918,41	762.856,78	2.853,49
88000-0	119.320,32	140.208,63	84.450,00	64.502,86	19.947,14	941,17
8801-3	1.177,48	535,10	4.207.649,75	4.212.005,50	(4.355,75)	3.713,37
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.048.845,32	7.230.438,74	2.956.978,58	2.838.000,00	118.978,58	62.614,84
88000-0	764.640,03	619.185,35	-	150.000,00	(150.000,00)	4.545,32
8801-3	6.284.205,29	6.611.253,39	2.956.978,58	2.688.000,00	268.978,58	58.069,52
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.650.822,67	5.726.554,41	-	-	-	75.731,74
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.577.231,58	11.751.584,93	-	-	-	174.353,35
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.213.900,08	7.276.253,22	-	-	-	62.353,14
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	712.672,99	715.542,61	-	-	-	2.869,62
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	30.720.706,81	31.150.943,20	-	-	-	430.236,39
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	-	4.123.045,49	4.100.000,00	-	4.100.000,00	23.045,49
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.887.978,03	6.941.444,16	-	-	-	53.466,13
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.787.276,52	1.842.586,38	-	-	-	55.309,86
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.366.859,57	1.389.102,28	-	-	-	22.242,71
TOTAL	79.252.570,50	85.257.602,40				1.007.605,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.977.788,59	2.750.185,78	-	-	-	(227.602,81)
BB FIC FIA Quantitativo	3.787.196,79	3.483.301,50	-	-	-	(303.895,29)
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.386.320,00	3.096.800,00	-	-	-	(289.520,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500	3.678.496,50	3.498.201,00	-	-	-	(180.295,50)
TOTAL	13.829.801,88	12.828.488,28				(1.001.313,60)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	6.065.445,65	5.636.165,22	-	-	-	(429.280,43)
TOTAL	6.065.445,65	5.636.165,22				(429.280,43)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.476.257,75	4.013.093,58	-	-	-	536.835,83
TOTAL	3.476.257,75	4.013.093,58				536.835,83

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.155.128,46	2.153.920,10	-	-	-	(1.208,36)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.140.360,00	3.904.589,50	-	29.902,60	(29.902,60)	(205.867,90)
88000-0	2.349.000,00	2.215.237,50	-	29.902,60	(29.902,60)	(103.859,90)
8801-3	1.791.360,00	1.689.352,00	-	-	-	(102.008,00)
TOTAL	6.295.488,46	6.058.509,60				(207.076,26)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL
Banco do Brasil	604,18	31.221,71
75187-1	604,18	31.221,71
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MARÇO	ABRIL	
8801-3	-	-	
Bradesco	0,23	-	
2880-0	0,23	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	4.157.472,93	-	
34455-6	-	-	
41046 -8	4.157.472,93	-	
TOTAL	4.158.077,34	31.221,71	
TOTAL GERAL	134.100.974,43	134.712.042,19	(229.600,76)