

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	17.600.068,95	17.681.327,10	-	-	-	81.258,15
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	9.152.035,85	9.194.290,09	-	-	-	42.254,24
TOTAL	26.752.104,80	26.875.617,19				123.512,39

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.950.250,07	10.017.646,09	-	-	-	67.396,02
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.614.811,91	4.606.033,71	2.000.000,00	-	2.000.000,00	(8.778,20)
BB FIC Previdenciário Fluxo	141.638,40	60.697,53	3.829.886,76	3.910.462,23	(80.575,47)	(365,40)
8800-5	20.177,29	-	3.709.184,46	3.728.986,91	(19.802,45)	(374,84)
88000-0	121.461,11	60.697,53	99.803,29	160.584,71	(60.781,42)	17,84
8801-3	-	-	20.899,01	20.890,61	8,40	(8,40)
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	931.673,98	939.694,13	1.627.266,16	1.623.869,60	3.396,56	4.623,59
88000-0	554.083,90	454.686,34	-	100.000,00	(100.000,00)	602,44
8801-3	377.590,08	485.007,79	1.627.266,16	1.523.869,60	103.396,56	4.021,15
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	1.967.981,04	1.968.290,21	-	-	-	309,17
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.975.104,84	8.000.175,33	-	-	-	25.070,49
BB Previdenciário IRF-M 1+	2.425.720,56	426.154,73	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	434,17
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.104.252,65	2.098.404,23	-	-	-	(5.848,42)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	2.447.370,46	2.606.979,27	156.542,07	-	156.542,07	3.066,74
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	479.159,29	479.865,09	-	-	-	705,80
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.602.056,62	1.551.411,16	-	-	-	(50.645,46)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	13.036.064,82	13.055.980,94	-	-	-	19.916,12
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	8.098.705,45	8.100.910,96	-	-	-	2.205,51
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.508.004,09	3.514.792,97	-	-	-	6.788,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	6.509.433,55	6.486.080,97	-	-	-	(23.352,58)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.695.731,65	4.616.254,00	2.915.361,80	-	2.915.361,80	5.160,55
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.373.415,45	9.363.309,83	-	-	-	(10.105,62)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	572.861,60	573.306,15	-	-	-	444,55
TMJ Renda Fixa IMA-B	3.381.408,73	3.265.852,55	-	135.448,74	(135.448,74)	19.892,56
Tower Renda Fixa IMA-B 5	4.410.277,08	4.406.625,56	-	-	-	(3.651,52)
TOTAL	83.225.922,24	86.138.465,41				53.266,95

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.099.368,06	2.096.506,75	-	-	-	(2.861,31)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.048.939,00	5.327.263,20	-	-	-	278.324,20
88000-0	2.864.475,00	3.022.380,00	-	-	-	157.905,00
8801-3	2.184.464,00	2.304.883,20	-	-	-	120.419,20
TOTAL	7.148.307,06	7.423.769,95				275.462,89

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.928.856,36	-	-	2.915.361,80	(2.915.361,80)	(13.494,56)
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.928.239,75	4.061.404,33	-	-	-	133.164,58
TOTAL	6.857.096,11	4.061.404,33				119.670,02

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.877.046,87	1.861.721,53	-	-	-	(15.325,34)
Bradesco FIA MID Small Cap	900.383,65	878.197,80	-	-	-	(22.185,85)
Bradesco FIA Selection	972.818,96	1.005.202,89	-	-	-	32.383,93
Caixa FIA Brasil Ibovespa	3.800.876,71	3.772.905,18	-	-	-	(27.971,53)
TOTAL	7.551.126,19	7.518.027,40				(33.098,79)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	60.739,10	32.378,40	
2880-0	60.739,10	32.378,40	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	36.398,19	-	
TOTAL	97.137,29	32.378,40	
TOTAL GERAL	131.631.693,69	132.049.662,68	538.813,46