

IMPAS**TÍTULOS PÚBLICOS**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.377.137,72	18.072.642,99	-	-	-	(304.494,73)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.778.055,80	4.698.887,18	-	-	-	(79.168,62)
TOTAL	23.155.193,52	22.771.530,17				(383.663,35)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.370.693,86	11.343.047,80	-	-	-	(27.646,06)
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	4.046.034,43	5.886.578,97	2.000.000,00	132.234,00	1.867.766,00	(27.221,46)
BB FIC Previdenciário Fluxo	218.366,47	135.932,66	9.220.073,67	9.303.249,96	(83.176,29)	742,48
8800-5	73.854,00	16.277,96	4.261.032,03	4.318.989,06	(57.957,03)	380,99
88000-0	144.512,47	119.654,70	629.703,24	654.687,42	(24.984,18)	126,41
8801-3	-	-	4.329.338,40	4.329.573,48	(235,08)	235,08
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.534.671,16	1.164.991,87	2.951.951,45	4.320.000,00	(1.368.048,55)	(1.630,74)
88000-0	421.024,85	729.062,68	407.902,29	100.000,00	307.902,29	135,54
8801-3	2.113.646,31	435.929,19	2.544.049,16	4.220.000,00	(1.675.950,84)	(1.766,28)
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.520,40	60.257,41	-	-	-	(262,99)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.189.123,76	8.205.954,46	-	-	-	16.830,70
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.684.615,02	10.694.375,20	-	-	-	9.760,18
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	793.710,08	793.685,28	-	-	-	(24,80)
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.521.652,17	1.125.049,59	-	529.827,12	(529.827,12)	133.224,54
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKA 2 IPCA	17.420.687,17	20.471.358,05	3.000.000,00	-	3.000.000,00	50.670,88
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	7.737.794,86	2.259.678,44	-	5.500.000,00	(5.500.000,00)	21.883,58
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.668.017,44	3.650.602,17	-	-	-	(17.415,27)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	552.902,55	547.996,18	-	-	-	(4.906,37)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.639.935,32	140.447,82	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	512,50
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.518.620,55	13.530.427,73	4.000.000,00	-	4.000.000,00	11.807,18
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.076.245,85	1.077.801,49	-	-	-	1.555,64
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	998.500,83	1.002.560,08	-	-	-	4.059,25
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.899.246,51	2.568.447,57	-	387.078,33	(387.078,33)	56.279,39
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.838.136,75	1.849.079,47	-	-	-	10.942,72
TOTAL	86.769.475,18	86.508.272,24				239.161,35

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.172.534,03	2.169.291,21	-	-	-	(3.242,82)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.039.278,16	5.043.188,50	-	-	-	3.910,34
88000-0	2.858.994,00	2.861.212,50	-	-	-	2.218,50
8801-3	2.180.284,16	2.181.976,00	-	-	-	1.691,84
TOTAL	7.211.812,19	7.212.479,71				667,52

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.912.134,03	5.850.220,35	-	-	-	(61.913,68)
TOTAL	5.912.134,03	5.850.220,35				(61.913,68)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	2.119.444,23	2.240.750,40	-	-	-	121.306,17
BB FIC FIA Quantitativo	462.250,87	1.054.583,39	529.827,12	-	529.827,12	62.505,40
Bradesco FIA MID Small Cap	1.301.530,11	1.342.118,44	-	-	-	40.588,33
Bradesco FIA Selection	1.083.303,77	1.084.988,27	-	-	-	1.684,50
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.174.351,59	4.422.122,65	-	-	-	247.771,06
TOTAL	9.140.880,57	10.144.563,15				473.855,46

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.461.393,26	1.408.627,83	-	-	-	(52.765,43)

31.03.2021

IMPAS**INVESTIMENTOS NO EXTERIOR**

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.129.281,66	1.167.990,85	-	-	-	38.709,19
TOTAL	2.590.674,92	2.576.618,68				(14.056,24)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-
8801-3	-	-
Bradesco	29.092,67	25.830,63
2880-0	29.092,67	25.830,63
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	36.180,07	36.145,01
TOTAL	65.272,74	61.975,64
TOTAL GERAL	134.845.443,15	135.125.659,94
		254.051,06