

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.089.193,39	18.003.527,51	-	-	-	(85.665,88)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.703.190,28	4.680.917,15	-	-	-	(22.273,13)
TOTAL	22.792.383,67	22.684.444,66				(107.939,01)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.928.228,35	5.963.878,68	-	-	-	35.650,33
BB FIC Previdenciário Fluxo	297.068,22	345.914,58	3.160.127,82	3.115.211,61	44.916,21	3.930,15
8800-5	131.949,28	154.289,20	2.500.396,62	2.481.672,49	18.724,13	3.615,79
88000-0	165.118,94	191.625,38	134.443,29	108.184,83	26.258,46	247,98
8801-3	-	-	525.287,91	525.354,29	(66,38)	66,38
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.203.491,12	920.512,87	-	285.000,00	(285.000,00)	2.021,75
88000-0	730.832,70	732.132,63	-	-	-	1.299,93
8801-3	472.658,42	188.380,24	-	285.000,00	(285.000,00)	721,82
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.526,52	60.807,59	-	-	-	281,07
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.285.883,52	8.329.774,85	-	-	-	43.891,33
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	11.412.224,84	12.016.616,74	525.354,29	-	525.354,29	79.037,61
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.795.151,71	10.860.373,46	-	-	-	65.221,75
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	795.305,39	796.864,31	-	-	-	1.558,92
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.111.789,42	1.102.006,74	-	-	-	(9.782,68)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.310.988,79	21.490.790,99	-	-	-	179.802,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.673.609,90	3.711.911,70	-	-	-	38.301,80
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.620.341,23	13.652.851,51	-	-	-	32.510,28
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.078.959,42	1.081.881,70	-	-	-	2.922,28
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.003.014,82	1.008.950,97	-	-	-	5.936,15
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.473.091,65	2.352.022,52	-	116.295,54	(116.295,54)	(4.773,59)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.844.793,98	1.538.883,75	-	-	-	(305.910,23)
TOTAL	84.894.468,88	85.234.042,96				170.599,12

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.166.475,30	2.163.522,53	-	-	-	(2.952,77)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.509.542,10	4.836.170,50	-	-	-	326.628,40
88000-0	2.558.452,50	2.743.762,50	-	-	-	185.310,00
8801-3	1.951.089,60	2.092.408,00	-	-	-	141.318,40
TOTAL	6.676.017,40	6.999.693,03				323.675,63

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.590.290,23	5.951.719,36	-	-	-	361.429,13
TOTAL	5.590.290,23	5.951.719,36				361.429,13

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	2.313.621,98	1.909.120,27	-	500.000,00	(500.000,00)	95.498,29
BB FIC FIA Quantitativo	1.081.310,67	1.660.667,64	500.000,00	-	500.000,00	79.356,97
Bradesco FIA MID Small Cap	1.400.378,01	1.516.691,56	-	-	-	116.313,55
Bradesco FIA Selection	1.121.823,31	1.189.044,61	-	-	-	67.221,30
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.506.351,91	4.780.466,70	-	-	-	274.114,79
TOTAL	10.423.485,88	11.055.990,78				632.504,90

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.426.305,55	1.423.550,41	-	-	-	(2.755,14)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.474.602,94	3.342.766,53	-	-	-	(131.836,41)
TOTAL	4.900.908,49	4.766.316,94				(134.591,55)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.968,74	30.394,80	
2880-0	30.968,74	30.394,80	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	1.109,93	1.078,05	
TOTAL	32.078,67	31.472,85	
TOTAL GERAL	135.309.633,22	136.723.680,58	1.245.678,22