

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.576.953,49	16.308.996,27	-	467.471,34	(467.471,34)	199.514,12
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.310.007,91	4.240.339,03	-	121.542,55	(121.542,55)	51.873,67
TOTAL	20.886.961,40	20.549.335,30				251.387,79

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.194.664,85	6.252.246,03	-	-	-	57.581,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	915.442,13	1.427.000,30	3.900.714,08	3.421.123,28	479.590,80	31.967,37
8800-5	774.698,40	522.368,68	3.029.940,66	3.309.798,11	(279.857,45)	27.527,73
88000-0	140.208,63	29.704,75	-	111.325,17	(111.325,17)	821,29
8801-3	535,10	874.926,87	870.773,42	-	870.773,42	3.618,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.230.438,74	7.297.074,03	-	-	-	66.635,29
88000-0	619.185,35	624.891,73	-	-	-	5.706,38
8801-3	6.611.253,39	6.672.182,30	-	-	-	60.928,91
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.726.554,41	5.772.793,73	-	-	-	46.239,32
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.751.584,93	11.839.225,50	-	-	-	87.640,57
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.276.253,22	7.355.981,90	-	-	-	79.728,68
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	715.542,61	720.228,26	-	-	-	4.685,65
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	31.150.943,20	31.416.715,61	-	-	-	265.772,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.123.045,49	4.161.310,87	-	-	-	38.265,38
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	6.941.444,16	7.010.045,90	-	-	-	68.601,74
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.842.586,38	1.824.002,81	-	43.008,70	(43.008,70)	24.425,13
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.389.102,28	1.389.420,94	-	-	-	318,66
TOTAL	85.257.602,40	86.466.045,88				771.861,38

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.750.185,78	2.808.500,02	-	-	-	58.314,24
BB FIC FIA Quantitativo	3.483.301,50	3.611.517,03	-	-	-	128.215,53
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	3.096.800,00	3.060.400,00	-	-	-	(36.400,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.498.201,00	3.348.345,00	-	-	-	(149.856,00)
TOTAL	12.828.488,28	12.828.762,05				273,77

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	5.636.165,22	5.732.575,21	-	-	-	96.409,99
TOTAL	5.636.165,22	5.732.575,21				96.409,99

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.013.093,58	3.992.045,04	-	-	-	(21.048,54)
TOTAL	4.013.093,58	3.992.045,04				(21.048,54)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.153.920,10	2.152.531,90	-	-	-	(1.388,20)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	3.904.589,50	3.828.682,90	-	29.902,60	(29.902,60)	(46.004,00)
88000-0	2.215.237,50	2.172.172,50	-	29.902,60	(29.902,60)	(13.162,40)
8801-3	1.689.352,00	1.656.510,40	-	-	-	(32.841,60)
TOTAL	6.058.509,60	5.981.214,80				(47.392,20)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	ABRIL	MAIO
Banco do Brasil	31.221,71	293,79
75187-1	31.221,71	283,79
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	-	10,00

31.05.2022

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	-	
2880-0	-	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	31.221,71	293,79	
TOTAL GERAL	134.712.042,19	135.550.272,07	1.051.492,19