



## IMPAS

| TÍTULOS PÚBLICOS                        |                      |                      |          |        |            |                     |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| ATIVO                                   | JUNHO                | JULHO                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019) | 17.523.176,31        | 19.222.049,76        | -        | -      | -          | 1.698.873,45        |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019) | 9.112.051,68         | 9.995.465,88         | -        | -      | -          | 883.414,20          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>26.635.227,99</b> | <b>29.217.515,64</b> |          |        |            | <b>2.582.287,65</b> |

| FUNDOS DE RENDA FIXA                           |                      |                      |              |              |                |                   |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|
| ATIVO                                          | JUNHO                | JULHO                | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO         |
| Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5    | 9.868.490,24         | 10.018.305,70        | -            | -            | -              | 149.815,46        |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa           | 2.612.088,51         | 2.658.264,20         | -            | -            | -              | 46.175,69         |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                    | 119.013,34           | 110.532,76           | 4.696.091,63 | 4.705.057,07 | (8.965,44)     | 484,86            |
| 8800-5                                         | 13.233,44            | -                    | 4.223.349,53 | 4.236.962,67 | (13.613,14)    | 379,70            |
| 88000-0                                        | 105.779,90           | 110.532,76           | 100.000,00   | 95.336,13    | 4.663,87       | 88,99             |
| 8801-3                                         | -                    | -                    | 372.742,10   | 372.758,27   | (16,17)        | 16,17             |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 1.912.340,50         | 2.066.248,55         | 3.157.679,22 | 3.009.246,95 | 148.432,27     | 5.475,78          |
| 88000-0                                        | 213.465,06           | 113.890,60           | -            | 100.000,00   | (100.000,00)   | 425,54            |
| 8801-3                                         | 1.698.875,44         | 1.952.357,95         | 3.157.679,22 | 2.909.246,95 | 248.432,27     | 5.050,24          |
| BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C       | 1.965.271,85         | 1.998.083,56         | -            | -            | -              | 32.811,71         |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III     | 7.865.172,94         | 7.942.555,55         | -            | -            | -              | 77.382,61         |
| BB Previdenciário IRF-M 1+                     | 3.093.853,68         | 3.142.427,68         | -            | -            | -              | 48.574,00         |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1              | 4.924.289,64         | 4.377.084,86         | 2.444.892,52 | 3.000.000,00 | (555.107,48)   | 7.902,70          |
| BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B      | 1.592.915,08         | 1.582.108,33         | -            | -            | -              | (10.806,75)       |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA      | 7.886.830,49         | 9.964.366,26         | 2.000.000,00 | -            | 2.000.000,00   | 77.535,77         |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral        | 6.093.285,60         | 8.207.628,65         | 2.000.000,00 | -            | 2.000.000,00   | 114.343,05        |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 1.493.482,04         | 3.629.056,40         | 2.000.000,00 | -            | 2.000.000,00   | 135.574,36        |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M            | 16.494.361,81        | 12.633.810,01        | -            | 4.000.000,00 | (4.000.000,00) | 139.448,20        |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 7.081.683,93         | 4.691.496,47         | 2.600.000,00 | 5.000.000,00 | (2.400.000,00) | 9.812,54          |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 6.402.645,16         | 6.465.218,30         | -            | -            | -              | 62.573,14         |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa          | 571.741,78           | 574.894,89           | -            | -            | -              | 3.153,11          |
| TMJ Renda Fixa IMA-B                           | 4.965.730,14         | 3.796.712,16         | -            | 1.193.348,36 | (1.193.348,36) | 24.330,38         |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                       | 4.637.091,37         | 4.635.070,46         | -            | -            | -              | (2.020,91)        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>89.580.288,10</b> | <b>88.493.864,79</b> |              |              |                | <b>922.565,70</b> |

| FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES |                     |                     |          |        |            |                     |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| ATIVO                               | JUNHO               | JULHO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
| Cadence FII Osasco Properties       | 2.108.249,26        | 2.105.102,39        | -        | -      | -          | (3.146,87)          |
| Reag FII Renda Imobiliária          | 5.808.005,00        | 5.462.284,94        | -        | -      | -          | (345.720,06)        |
| 88000-0                             | 3.295.125,00        | 3.098.983,50        | -        | -      | -          | (196.141,50)        |
| 8801-3                              | 2.512.880,00        | 2.363.301,44        | -        | -      | -          | (149.578,56)        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>7.916.254,26</b> | <b>7.567.387,33</b> |          |        |            | <b>(348.866,93)</b> |

| FUNDOS MULTIMERCADO                                |                     |                     |          |        |            |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| ATIVO                                              | JUNHO               | JULHO               | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
| Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult. | 2.939.722,78        | 2.941.332,11        | -        | -      | -          | 1.609,33           |
| IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado           | 3.856.781,64        | 3.829.561,60        | -        | -      | -          | (27.220,04)        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>6.796.504,42</b> | <b>6.770.893,71</b> |          |        |            | <b>(25.610,71)</b> |

| FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL   |                     |                     |              |              |            |                   |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------------|
| ATIVO                      | JUNHO               | JULHO               | ENTRADAS     | SAÍDAS       | SALDO MOV. | RESULTADO         |
| BB FIA Governança          | 537.130,69          | 1.026.361,73        | 1.500.000,00 | 1.160.000,00 | 340.000,00 | 149.231,04        |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 98.632,78           | 1.009.729,02        | 1.500.000,00 | 714.850,35   | 785.149,65 | 125.946,59        |
| Bradesco FIA Selection     | 123.556,82          | 764.494,28          | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 140.937,46        |
| Caixa FIA Brasil Ibovespa  | 313.906,04          | 1.080.677,07        | 5.000.000,00 | 4.600.000,00 | 400.000,00 | 366.771,03        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>1.073.226,33</b> | <b>3.881.262,10</b> |              |              |            | <b>782.886,12</b> |

| CONTAS CORRENTES |       |       |  |  |  |  |
|------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| ATIVO            | JUNHO | JULHO |  |  |  |  |
| Banco do Brasil  | -     | -     |  |  |  |  |
| 8800-5           | -     | -     |  |  |  |  |
| 88000-0          | -     | -     |  |  |  |  |
| 8801-3           | -     | -     |  |  |  |  |



## IMPAS

| CONTAS CORRENTES               |                       |                       |                     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ATIVO                          | JUNHO                 | JULHO                 |                     |
| <b>Bradesco</b>                | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |                     |
| 2880-0                         | 1,00                  | 1,00                  |                     |
| 26466-0                        | -                     | -                     |                     |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -                     | -                     |                     |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -                     | -                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1,00</b>           | <b>1,00</b>           |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>132.001.502,10</b> | <b>135.930.924,57</b> | <b>3.913.261,83</b> |