

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.231.087,80	18.073.941,14	-	-	-	(157.146,66)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.740.082,82	4.699.224,69	-	-	-	(40.858,13)
TOTAL	22.971.170,62	22.773.165,83				(198.004,79)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.966.671,41	5.960.038,12	-	-	-	(6.633,29)
BB FIC Previdenciário Fluxo	344.814,10	268.415,14	2.616.258,67	2.697.487,50	(81.228,83)	4.829,87
8800-5	124.205,50	13.046,90	2.227.445,89	2.342.938,95	(115.493,06)	4.334,46
88000-0	220.608,60	255.368,24	134.513,03	100.166,72	34.346,31	413,33
8801-3	-	-	254.299,75	254.381,83	(82,08)	82,08
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.216.390,19	1.705.841,85	516.984,83	30.000,00	486.984,83	2.466,83
88000-0	733.450,82	734.656,19	-	-	-	1.205,37
8801-3	482.939,37	971.185,66	516.984,83	30.000,00	486.984,83	1.261,46
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.968,85	60.889,64	-	-	-	(79,21)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.323.975,89	8.318.107,34	-	-	-	(5.868,55)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	12.005.380,19	12.015.399,83	-	-	-	10.019,64
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.845.095,76	10.843.087,84	-	-	-	(2.007,92)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	798.474,84	800.004,61	-	-	-	1.529,77
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.075.896,38	1.163.353,82	-	-	-	87.457,44
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.431.197,31	21.417.280,37	-	-	-	(13.916,94)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.726.810,01	3.711.953,41	-	-	-	(14.856,60)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.652.439,75	13.546.548,61	-	-	-	(105.891,14)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.084.980,04	1.086.671,31	-	-	-	1.691,27
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.011.455,67	1.018.478,35	-	-	-	7.022,68
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.244.345,28	2.119.763,86	-	137.627,84	(137.627,84)	13.046,42
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.536.515,31	1.534.552,50	-	-	-	(1.962,81)
TOTAL	85.325.410,98	85.570.386,60				(23.152,54)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.160.284,42	2.158.035,00	-	-	-	(2.249,42)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.588.899,00	4.279.522,10	-	-	-	(309.376,90)
88000-0	2.603.475,00	2.427.952,50	-	-	-	(175.522,50)
8801-3	1.985.424,00	1.851.569,60	-	-	-	(133.854,40)
TOTAL	6.749.183,42	6.437.557,10				(311.626,32)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.927.415,76	5.631.198,73	-	254.300,22	(254.300,22)	(41.916,81)
TOTAL	5.927.415,76	5.631.198,73				(41.916,81)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.925.929,12	1.845.353,40	-	-	-	(80.575,72)
BB FIC FIA Quantitativo	1.647.413,48	1.601.590,20	-	-	-	(45.823,28)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.530.175,93	1.477.831,71	-	-	-	(52.344,22)
Bradesco FIA Selection	1.213.912,96	1.154.767,57	-	-	-	(59.145,39)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.800.939,15	4.613.875,39	-	-	-	(187.063,76)
TOTAL	11.118.370,64	10.693.418,27				(424.952,37)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.427.159,45	1.310.978,90	-	-	-	(116.180,55)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.303.038,72	3.482.075,79	-	-	-	179.037,07
TOTAL	4.730.198,17	4.793.054,69				62.856,52

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.075,70	30.841,75	
2880-0	30.075,70	30.841,75	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	1.011,85	
TOTAL	30.075,70	31.853,60	
TOTAL GERAL	136.851.825,29	135.930.634,82	(936.796,31)