

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 18/03/2020)	3.951.283,91	3.880.202,69	-	92.255,64	(92.255,64)	21.174,42
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	17.293.891,26	16.919.180,10	-	390.500,08	(390.500,08)	15.788,92
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	8.992.823,46	8.797.973,65	-	203.060,03	(203.060,03)	8.210,22
TOTAL	30.237.998,63	29.597.356,44				45.173,56

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.630.983,19	9.693.668,50	-	-	-	62.685,31
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.560.092,84	2.587.540,72	-	-	-	27.447,88
BB FIC Previdenciário Fluxo	99.652,17	119.952,96	4.460.463,67	4.440.915,10	19.548,57	752,22
8800-5	16.889,25	26.839,19	3.558.636,23	3.549.265,78	9.370,45	579,49
88000-0	82.762,92	93.113,77	100.000,00	89.763,03	10.236,97	113,88
8801-3	-	-	801.827,44	801.886,29	(58,85)	58,85
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	843.807,31	-	-	845.174,29	(845.174,29)	1.366,98
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.604.011,22	4.298.948,27	3.281.587,24	1.600.000,00	1.681.587,24	13.349,81
88000-0	411.157,46	312.694,09	-	100.000,00	(100.000,00)	1.536,63
8801-3	2.192.853,76	3.986.254,18	3.281.587,24	1.500.000,00	1.781.587,24	11.813,18
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	1.929.946,22	1.948.225,48	-	-	-	18.279,26
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.623.420,85	7.789.076,28	-	-	-	165.655,43
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.027.799,83	1.046.134,13	-	-	-	18.334,30
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	3.860.668,59	4.567.091,32	3.500.000,00	2.800.000,00	700.000,00	6.422,73
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.667.368,01	1.634.370,37	-	-	-	(32.997,64)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	11.790.373,44	5.401.443,64	-	6.500.000,00	(6.500.000,00)	111.070,20
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	5.982.301,36	6.039.393,55	-	-	-	57.092,19
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.442.194,58	1.463.836,50	-	-	-	21.641,92
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	10.720.869,52	12.383.316,92	1.500.000,00	-	1.500.000,00	162.447,40
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	8.020.598,00	11.060.088,52	3.000.000,00	-	3.000.000,00	39.490,52
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.290.680,82	5.359.223,18	2.000.000,00	-	2.000.000,00	68.542,36
TMJ Renda Fixa IMA-B	5.336.839,84	5.044.658,88	-	286.724,69	(286.724,69)	(5.456,27)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	4.789.380,08	4.784.739,55	-	-	-	(4.640,53)
TOTAL	83.220.987,87	85.221.708,77				731.484,07

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.113.870,57	2.111.126,60	-	-	-	(2.743,97)
Reag FII Renda Imobiliária	5.608.020,00	6.032.044,48	1.031.372,89	-	1.031.372,89	(607.348,41)
88000-0	2.721.940,00	3.422.232,00	1.031.372,89	-	1.031.372,89	(331.080,89)
8801-3	2.886.080,00	2.609.812,48	-	-	-	(276.267,52)
TOTAL	7.721.890,57	8.143.171,08				(610.092,38)

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.928.766,38	2.936.500,05	-	-	-	7.733,67
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.347.485,22	3.845.945,97	-	-	-	(501.539,25)
TOTAL	7.276.251,60	6.782.446,02				(493.805,58)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	183.475,24	145.271,93	1.500.000,00	1.600.000,00	(100.000,00)	61.796,69
Bradesco FIA MID Small Cap	398.001,62	146.294,51	1.400.000,00	1.750.000,00	(350.000,00)	98.292,89
Bradesco FIA Selection	401.546,25	166.053,66	1.400.000,00	1.750.000,00	(350.000,00)	114.507,41
Caixa FIA Brasil Ibovespa	172.457,14	248.436,32	2.500.000,00	2.500.000,00	-	75.979,18
TOTAL	1.155.480,25	706.056,42				350.576,17

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	ABRIL	MAIO	
8801-3	-	-	
Bradesco	1,00	1,00	
2880-0	1,00	1,00	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
TOTAL	1,00	1,00	
TOTAL GERAL	129.612.609,92	130.450.739,73	23.335,84