

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	19.700.001,62	19.693.305,15	-	-	-	(6.696,47)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	10.244.000,84	10.240.518,68	-	-	-	(3.482,16)
TOTAL	29.944.002,46	29.933.823,83				(10.178,63)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.903.263,79	9.941.586,39	-	-	-	38.322,60
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.579.629,53	2.591.392,43	-	-	-	11.762,90
BB FIC Previdenciário Fluxo	261.788,05	93.726,74	5.011.008,37	5.180.021,85	(169.013,48)	952,17
8800-5	89.749,32	26.780,44	2.883.736,67	2.947.228,78	(63.492,11)	523,23
88000-0	138.276,48	66.946,30	158.326,63	229.830,06	(71.503,43)	173,25
8801-3	33.762,25	-	1.968.945,07	2.002.963,01	(34.017,94)	255,69
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.323.567,09	2.340.086,80	2.238.833,88	1.243.000,00	995.833,88	20.685,83
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	731.132,12	605.851,62	-	127.695,70	(127.695,70)	2.415,20
88000-0	703.445,63	605.851,62	-	100.000,00	(100.000,00)	2.405,99
8801-3	27.686,49	-	-	27.695,70	(27.695,70)	9,21
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	5.995.640,62	6.020.403,69	-	1.000,00	(1.000,00)	25.763,07
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.723.926,26	7.748.430,19	-	-	-	24.503,93
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.011.439,52	1.019.280,58	-	-	-	7.841,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	1.533,78	-	-	1.535,20	(1.535,20)	1,42
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	736.147,90	-	-	738.711,55	(738.711,55)	2.563,65
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	199.868,48	-	-	202.097,85	(202.097,85)	2.229,37
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	848.102,11	851.104,98	-	-	-	3.002,87
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.876.151,22	1.860.982,24	-	-	-	(15.168,98)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	11.842.341,62	11.913.568,08	-	-	-	71.226,46
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	6.025.829,31	6.052.320,72	-	-	-	26.491,41
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.525.784,54	1.532.481,55	-	-	-	6.697,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	10.546.562,15	10.613.262,05	-	-	-	66.699,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.136.572,08	9.169.761,02	-	-	-	33.188,94
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.238.785,72	3.258.772,18	-	-	-	19.986,46
TMJ Renda Fixa IMA-B	5.999.489,01	6.050.613,83	-	-	-	51.124,82
Tower Renda Fixa IMA-B 5	6.766.688,04	6.501.867,68	-	-	-	(264.820,36)
TOTAL	88.274.242,94	88.165.492,77				135.469,73

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.122.123,90	2.119.644,52	-	-	-	(2.479,38)
Reag FII Renda Imobiliária	2.976.046,08	3.072.182,40	-	-	-	96.136,32
TOTAL	5.098.169,98	5.191.826,92				93.656,94

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.897.141,78	2.904.871,89	-	-	-	7.730,11
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.343.080,52	4.336.337,06	-	-	-	(6.743,46)
TOTAL	7.240.222,30	7.241.208,95				986,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.311.651,57	1.209.798,70	-	-	-	(101.852,87)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.969.100,11	1.813.358,32	-	-	-	(155.741,79)
Bradesco FIA Selection	3.754.934,87	3.339.732,23	-	-	-	(415.202,64)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.300.906,26	3.943.913,64	-	-	-	(356.992,62)
TOTAL	11.336.592,81	10.306.802,89				(1.029.789,92)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
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	141.893.231,49	140.839.156,36	(809.855,23)