

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.003.527,51	18.231.087,80	-	-	-	227.560,29
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.680.917,15	4.740.082,82	-	-	-	59.165,67
TOTAL	22.684.444,66	22.971.170,62				286.725,96
FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.963.878,68	5.966.671,41	-	-	-	2.792,73
BB FIC Previdenciário Fluxo	345.914,58	344.814,10	7.701.490,38	7.703.946,11	(2.455,73)	1.355,25
8800-5	154.289,20	124.205,50	4.959.368,62	4.990.224,64	(30.856,02)	772,32
88000-0	191.625,38	220.608,60	134.369,51	105.727,86	28.641,65	341,57
8801-3	-	-	2.607.752,25	2.607.993,61	(241,36)	241,36
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	920.512,87	1.216.390,19	2.607.993,61	2.315.000,00	292.993,61	2.883,71
88000-0	732.132,63	733.450,82	-	-	-	1.318,19
8801-3	188.380,24	482.939,37	2.607.993,61	2.315.000,00	292.993,61	1.565,52
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	60.807,59	60.968,85	-	-	-	161,26
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.329.774,85	8.323.975,89	-	-	-	(5.798,96)
BB Previdenciário Títulos Públicos IDkA 2	12.016.616,74	12.005.380,19	-	-	-	(11.236,55)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.860.373,46	10.845.095,76	-	-	-	(15.277,70)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	796.864,31	798.474,84	-	-	-	1.610,53
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.102.006,74	1.075.896,38	-	-	-	(26.110,36)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	21.490.790,99	21.431.197,31	-	-	-	(59.593,68)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.711.911,70	3.726.810,01	-	-	-	14.898,31
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	13.652.851,51	13.652.439,75	-	-	-	(411,76)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	1.081.881,70	1.084.980,04	-	-	-	3.098,34
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	1.008.950,97	1.011.455,67	-	-	-	2.504,70
TMJ Renda Fixa IMA-B	2.352.022,52	2.244.345,28	-	114.689,86	(114.689,86)	7.012,62
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.538.883,75	1.536.515,31	-	-	-	(2.368,44)
TOTAL	85.234.042,96	85.325.410,98				(84.480,00)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.163.522,53	2.160.284,42	-	-	-	(3.238,11)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.836.170,50	4.588.899,00	-	-	-	(247.271,50)
88000-0	2.743.762,50	2.603.475,00	-	-	-	(140.287,50)
8801-3	2.092.408,00	1.985.424,00	-	-	-	(106.984,00)
TOTAL	6.999.693,03	6.749.183,42				(250.509,61)
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.951.719,36	5.927.415,76	-	-	-	(24.303,60)
TOTAL	5.951.719,36	5.927.415,76				(24.303,60)
FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.909.120,27	1.925.929,12	-	-	-	16.808,85
BB FIC FIA Quantitativo	1.660.667,64	1.647.413,48	-	-	-	(13.254,16)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.516.691,56	1.530.175,93	-	-	-	13.484,37
Bradesco FIA Selection	1.189.044,61	1.213.912,96	-	-	-	24.868,35
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.780.466,70	4.800.939,15	-	-	-	20.472,45
TOTAL	11.055.990,78	11.118.370,64				62.379,86
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.423.550,41	1.427.159,45	-	-	-	3.609,04
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	3.342.766,53	3.303.038,72	-	-	-	(39.727,81)
TOTAL	4.766.316,94	4.730.198,17				(36.118,77)

30.06.2021

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.394,80	30.075,70	
2880-0	30.394,80	30.075,70	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	1.078,05	-	
TOTAL	31.472,85	30.075,70	
TOTAL GERAL	136.723.680,58	136.851.825,29	(46.306,16)