

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.152.987,08	16.685.184,80	-	-	-	532.197,72
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.199.776,64	4.338.148,05	-	-	-	138.371,41
TOTAL	20.352.763,72	21.023.332,85				670.569,13

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.074.122,34	6.156.791,00	-	-	-	82.668,66
BB FIC Previdenciário Fluxo	651.980,14	129.485,93	13.511.223,99	14.060.528,56	(549.304,57)	26.810,36
8800-5	440.323,65	8.988,13	3.347.868,12	3.784.063,60	(436.195,48)	4.859,96
88000-0	211.616,83	119.320,32	-	93.592,19	(93.592,19)	1.295,68
8801-3	39,66	1.177,48	10.163.355,87	10.182.872,77	(19.516,90)	20.654,72
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.571.677,91	7.048.845,32	8.182.872,77	2.775.000,00	5.407.872,77	69.294,64
88000-0	758.066,17	764.640,03	-	-	-	6.573,86
8801-3	813.611,74	6.284.205,29	8.182.872,77	2.775.000,00	5.407.872,77	62.720,78
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.503.210,01	5.650.822,67	-	-	-	147.612,66
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.291.697,82	11.577.231,58	-	-	-	285.533,76
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.146.727,99	7.213.900,08	-	-	-	67.172,09
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.144.456,68	712.672,99	-	441.522,00	(441.522,00)	9.738,31
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	29.934.487,54	30.720.706,81	-	-	-	786.219,27
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.211.913,40	6.887.978,03	4.604.276,36	-	4.604.276,36	71.788,27
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.788.912,17	1.787.276,52	-	21.504,35	(21.504,35)	19.868,70
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.369.119,23	1.366.859,57	-	-	-	(2.259,66)
TOTAL	68.688.305,23	79.252.570,50				1.564.447,06

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.863.218,74	2.977.788,59	-	-	-	114.569,85
BB FIC FIA Quantitativo	1.548.812,66	3.787.196,79	2.000.000,00	-	2.000.000,00	238.384,13
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.920.400,00	-	-	4.157.472,93	(4.157.472,93)	237.072,93
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.109.120,00	3.386.320,00	-	-	-	277.200,00
Ishares Fundo de Índice SP 500	3.832.255,00	3.678.496,50	-	-	-	(153.758,50)
TOTAL	15.273.806,40	13.829.801,88				713.468,41

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	5.900.860,71	6.065.445,65	-	-	-	164.584,94
TOTAL	5.900.860,71	6.065.445,65				164.584,94

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.515.409,09	3.476.257,75	-	-	-	(39.151,34)
TOTAL	3.515.409,09	3.476.257,75				(39.151,34)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.156.564,97	2.155.128,46	-	-	-	(1.436,51)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.519.893,00	4.140.360,00	-	29.902,60	(29.902,60)	(349.630,40)
88000-0	2.564.325,00	2.349.000,00	-	29.902,60	(29.902,60)	(185.422,40)
8801-3	1.955.568,00	1.791.360,00	-	-	-	(164.208,00)
TOTAL	6.676.457,97	6.295.488,46				(351.066,91)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	-	604,18
75187-1	-	604,18
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	
8801-3	-	-	
Bradesco	28.559,49	0,23	
2880-0	28.559,49	0,23	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	4.604.276,36	-	
Outras Instituições	-	4.157.472,93	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	4.157.472,93	
TOTAL	4.632.835,85	4.158.077,34	
TOTAL GERAL	125.040.438,97	134.100.974,43	2.722.851,29