

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	17.147.561,21	16.311.804,48	-	-	-	(835.756,73)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.458.365,91	4.241.069,16	-	-	-	(217.296,75)
TOTAL	21.605.927,12	20.552.873,64				(1.053.053,48)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.939.288,38	5.886.056,78	-	-	-	(53.231,60)
BB FIC Previdenciário Fluxo	385.370,31	4.909.165,99	7.030.995,19	2.520.975,71	4.510.019,48	13.776,20
8800-5	27.272,31	59.717,82	2.432.027,76	2.406.651,58	25.376,18	7.069,33
88000-0	358.098,00	381.003,09	135.967,43	114.324,13	21.643,30	1.261,79
8801-3	-	4.468.445,08	4.463.000,00	-	4.463.000,00	5.445,08
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.637.670,98	1.629.175,69	-	-	-	(8.495,29)
88000-0	739.813,49	735.975,77	-	-	-	(3.837,72)
8801-3	897.857,49	893.199,92	-	-	-	(4.657,57)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.322.445,05	5.258.546,95	-	-	-	(63.898,10)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.954.438,41	10.813.839,32	-	-	-	(140.599,09)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.726.720,45	4.754.124,01	-	-	-	27.403,56
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.161.519,91	1.133.078,29	-	-	-	(28.441,62)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.690.293,46	21.410.000,61	-	-	-	(280.292,85)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7.359.833,80	7.268.274,42	-	-	-	(91.559,38)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.134.169,92	2.126.587,21	-	-	-	(7.582,71)
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.808.502,16	1.813.983,05	-	-	-	5.480,89
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.464.850,81	1.463.386,36	-	-	-	(1.464,45)
TOTAL	64.585.103,64	68.466.218,68				(628.904,44)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.163.736,15	2.162.424,09	-	-	-	(1.312,06)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	3.666.518,80	3.760.827,00	-	29.902,60	(29.902,60)	124.210,80
88000-0	2.080.170,00	2.133.675,00	-	29.902,60	(29.902,60)	83.407,60
8801-3	1.586.348,80	1.627.152,00	-	-	-	40.803,20
TOTAL	5.830.254,95	5.923.251,09				122.898,74

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.041.351,31	4.035.352,95	-	-	-	(5.998,36)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.558.714,37	4.906.601,03	-	-	-	347.886,66
TOTAL	8.600.065,68	8.941.953,98				341.888,30

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.666.526,61	1.535.400,59	-	-	-	(131.126,02)
BB FIC FIA Exportação	3.075.110,46	2.895.808,42	-	-	-	(179.302,04)
BB FIC FIA Quantitativo	1.506.149,69	1.430.504,56	-	-	-	(75.645,13)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.861.000,00	3.620.880,00	-	-	-	(240.120,00)
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.580.360,00	3.154.200,00	-	-	-	(426.160,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500	4.275.387,00	-	-	4.460.557,50	(4.460.557,50)	185.170,50
TOTAL	17.964.533,76	12.636.793,57				(867.182,69)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	5.924.504,62	6.555.518,21	-	-	-	631.013,59
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	5.794.146,37	6.136.474,08	-	-	-	342.327,71
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.293.505,03	1.327.491,33	-	-	-	33.986,30
TOTAL	13.012.156,02	14.019.483,62				1.007.327,60

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	28.149,56	0,74	
2880-0	28.149,56	0,74	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	3.976,43	-	
34455-6	952,74	-	
41046 -8	3.023,69	-	
TOTAL	32.125,99	0,74	
TOTAL GERAL	131.630.167,16	130.540.575,32	(1.077.025,97)