

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.174.698,72	16.152.987,08	-	-	-	(21.711,64)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.205.421,66	4.199.776,64	-	-	-	(5.645,02)
TOTAL	20.380.120,38	20.352.763,72				(27.356,66)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.033.758,41	6.074.122,34	-	-	-	40.363,93
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.332.876,05	651.980,14	3.009.084,32	4.718.938,25	(1.709.853,93)	28.958,02
8800-5	355.548,98	440.323,65	2.451.128,32	2.380.784,86	70.343,46	14.431,21
88000-0	304.126,16	211.616,83	-	94.248,17	(94.248,17)	1.738,84
8801-3	1.673.200,91	39,66	557.956,00	2.243.905,22	(1.685.949,22)	12.787,97
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.560.176,84	1.571.677,91	-	-	-	11.501,07
88000-0	752.518,87	758.066,17	-	-	-	5.547,30
8801-3	807.657,97	813.611,74	-	-	-	5.953,77
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.447.375,16	5.503.210,01	-	-	-	55.834,85
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.175.231,38	11.291.697,82	-	-	-	116.466,44
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.860.671,85	7.146.727,99	2.243.900,00	-	2.243.900,00	42.156,14
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.126.626,92	1.144.456,68	-	-	-	17.829,76
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	22.089.271,97	29.934.487,54	7.579.764,82	-	7.579.764,82	265.450,75
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7.511.579,36	-	-	7.579.764,82	(7.579.764,82)	68.185,46
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.191.564,07	2.211.913,40	-	-	-	20.349,33
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.810.840,51	1.788.912,17	-	28.672,46	(28.672,46)	6.744,12
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.457.864,97	1.369.119,23	-	84.066,16	(84.066,16)	(4.679,58)
TOTAL	67.597.837,49	68.688.305,23				669.160,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.664.524,21	-	-	1.655.383,21	(1.655.383,21)	(9.141,00)
BB FIC FIA Exportação	2.946.680,82	2.863.218,74	-	-	-	(83.462,08)
BB FIC FIA Quantitativo	1.554.042,79	1.548.812,66	-	-	-	(5.230,13)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.887.280,00	3.920.400,00	-	-	-	33.120,00
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.276.000,00	3.109.120,00	-	-	-	(166.880,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500	4.064.844,00	3.832.255,00	-	-	-	(232.589,00)
TOTAL	17.393.371,82	15.273.806,40				(464.182,21)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	5.962.116,07	-	-	5.446.450,66	(5.446.450,66)	(515.665,41)
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	6.024.892,30	5.900.860,71	-	-	-	(124.031,59)
TOTAL	11.987.008,37	5.900.860,71				(639.697,00)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.581.432,01	3.515.409,09	-	-	-	(66.022,92)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.879.915,79	-	-	4.604.276,37	(4.604.276,37)	(275.639,42)
TOTAL	8.461.347,80	3.515.409,09				(341.662,34)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.158.016,21	2.156.564,97	-	-	-	(1.451,24)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	4.657.905,00	4.519.893,00	-	49.454,30	(49.454,30)	(88.557,70)
88000-0	2.642.625,00	2.564.325,00	-	49.454,30	(49.454,30)	(28.845,70)
8801-3	2.015.280,00	1.955.568,00	-	-	-	(59.712,00)
TOTAL	6.815.921,21	6.676.457,97				(90.008,94)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	16.358,16	-	
75187-1	16.348,16	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	10,00	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	28.720,61	28.559,49	
2880-0	28.720,61	28.559,49	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	4.604.276,36	
Outras Instituições	557.956,00	-	
34455-6	-	-	
41046 -8	557.956,00	-	
TOTAL	603.034,77	4.632.835,85	
TOTAL GERAL	133.238.641,84	125.040.438,97	(893.746,86)