

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.844.317,42	18.377.137,72	-	-	-	(467.179,70)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.899.522,53	4.778.055,80	-	-	-	(121.466,73)
TOTAL	23.743.839,95	23.155.193,52				(588.646,43)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.436.106,39	11.370.693,86	-	-	-	(65.412,53)
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	-	4.046.034,43	4.063.035,66	-	4.063.035,66	(17.001,23)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	4.729.330,94	-	-	4.702.957,99	(4.702.957,99)	(26.372,95)
BB FIC Previdenciário Fluxo	122.645,07	218.366,47	4.730.477,11	4.635.121,32	95.355,79	365,61
8800-5	53.408,07	73.854,00	3.964.600,25	3.944.452,46	20.147,79	298,14
88000-0	69.237,00	144.512,47	150.077,45	74.851,05	75.226,40	49,07
8801-3	-	-	615.799,41	615.817,81	(18,40)	18,40
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.718.920,08	2.534.671,16	1.945.433,69	2.130.000,00	(184.566,31)	317,39
88000-0	620.933,91	421.024,85	-	200.000,00	(200.000,00)	90,94
8801-3	2.097.986,17	2.113.646,31	1.945.433,69	1.930.000,00	15.433,69	226,45
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	61.030,72	60.520,40	-	-	-	(510,32)
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	8.277.909,62	8.189.123,76	-	-	-	(88.785,86)
BB Previdenciário IRF-M 1+	435.372,79	-	-	429.975,72	(429.975,72)	(5.397,07)
Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	4.610.920,61	-	-	4.590.468,29	(4.590.468,29)	(20.452,32)
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	6.159.939,50	10.684.615,02	4.590.468,29	-	4.590.468,29	(65.792,77)
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	793.788,80	793.710,08	-	-	-	(78,72)
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.566.280,63	1.521.652,17	-	-	-	(44.628,46)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	17.512.775,58	17.420.687,17	-	-	-	(92.088,41)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	9.304.184,43	7.737.794,86	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)	(66.389,57)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	3.725.409,10	3.668.017,44	-	-	-	(57.391,66)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	559.352,46	552.902,55	-	-	-	(6.449,91)
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	1.639.639,22	1.639.935,32	-	-	-	296,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.567.178,05	9.518.620,55	-	-	-	(48.557,50)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	575.836,13	1.076.245,85	500.000,00	-	500.000,00	409,72
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	-	998.500,83	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(1.499,17)
TMJ Renda Fixa IMA-B	3.309.892,23	2.899.246,51	-	430.087,04	(430.087,04)	19.441,32
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.839.824,48	1.838.136,75	-	-	-	(1.687,73)
TOTAL	88.946.336,83	86.769.475,18				(587.666,04)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.088.155,71	2.172.534,03	-	-	-	84.378,32
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.289.654,93	5.039.278,16	-	-	-	(250.376,77)
88000-0	3.001.043,25	2.858.994,00	-	-	-	(142.049,25)
8801-3	2.288.611,68	2.180.284,16	-	-	-	(108.327,52)
TOTAL	7.377.810,64	7.211.812,19				(165.998,45)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	5.919.650,87	5.912.134,03	-	-	-	(7.516,84)
TOTAL	5.919.650,87	5.912.134,03				(7.516,84)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	2.191.347,42	2.119.444,23	-	-	-	(71.903,19)
BB FIC FIA Quantitativo	485.791,36	462.250,87	-	-	-	(23.540,49)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.311.685,14	1.301.530,11	-	-	-	(10.155,03)
Bradesco FIA Selection	1.119.615,28	1.083.303,77	-	-	-	(36.311,51)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.365.565,10	4.174.351,59	-	-	-	(191.213,51)
TOTAL	9.474.004,30	9.140.880,57				(333.123,73)

IMPAS

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	-	1.461.393,26	1.500.000,00	-	1.500.000,00	(38.606,74)
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.090.602,12	1.129.281,66	-	-	-	38.679,54
TOTAL	1.090.602,12	2.590.674,92				72,80

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	31.002,13	29.092,67	
2880-0	31.002,13	29.092,67	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	36.216,63	36.180,07	
TOTAL	67.218,76	65.272,74	
TOTAL GERAL	136.619.463,47	134.845.443,15	(1.682.878,69)