

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.311.804,48	16.658.737,54	-	440.785,50	(440.785,50)	787.718,56
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.241.069,16	4.331.271,76	-	114.604,23	(114.604,23)	204.806,83
TOTAL	20.552.873,64	20.990.009,30				992.525,39

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.886.056,78	5.976.777,23	-	-	-	90.720,45
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.909.165,99	568.003,98	2.625.917,26	6.979.943,20	(4.354.025,94)	12.863,93
8800-5	59.717,82	42.179,08	2.430.144,63	2.456.168,64	(26.024,01)	8.485,27
88000-0	381.003,09	450.704,43	135.967,43	68.105,57	67.861,86	1.839,48
8801-3	4.468.445,08	75.120,47	59.805,20	4.455.668,99	(4.395.863,79)	2.539,18
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.629.175,69	1.641.766,50	-	-	-	12.590,81
88000-0	735.975,77	741.663,63	-	-	-	5.687,86
8801-3	893.199,92	900.102,87	-	-	-	6.902,95
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.258.546,95	5.399.878,31	-	-	-	141.331,36
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	10.813.839,32	11.081.462,61	-	-	-	267.623,29
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.754.124,01	4.784.497,95	-	-	-	30.373,94
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.133.078,29	1.138.912,19	-	-	-	5.833,90
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	21.410.000,61	21.927.303,87	-	-	-	517.303,26
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7.268.274,42	7.447.640,88	-	-	-	179.366,46
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.126.587,21	2.161.569,25	-	-	-	34.982,04
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.813.983,05	1.817.755,39	-	14.336,23	(14.336,23)	18.108,57
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.463.386,36	1.462.464,11	-	-	-	(922,25)
TOTAL	68.466.218,68	65.408.032,27				1.310.175,76

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.162.424,09	2.140.082,26	-	-	-	(22.341,83)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	3.760.827,00	3.887.338,00	-	29.902,60	(29.902,60)	156.413,60
88000-0	2.133.675,00	2.205.450,00	-	29.902,60	(29.902,60)	101.677,60
8801-3	1.627.152,00	1.681.888,00	-	-	-	54.736,00
TOTAL	5.923.251,09	6.027.420,26				134.071,77

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.035.352,95	4.028.468,78	-	-	-	(6.884,17)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.906.601,03	4.881.624,22	-	-	-	(24.976,81)
TOTAL	8.941.953,98	8.910.093,00				(31.860,98)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.535.400,59	1.508.194,72	-	-	-	(27.205,87)
BB FIC FIA Exportação	2.895.808,42	2.743.670,97	-	-	-	(152.137,45)
BB FIC FIA Quantitativo	1.430.504,56	1.409.182,59	-	-	-	(21.321,97)
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.620.880,00	3.540.600,00	-	-	-	(80.280,00)
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.154.200,00	3.046.400,00	-	-	-	(107.800,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500	-	4.379.385,50	4.467.798,29	-	4.467.798,29	(88.412,79)
TOTAL	12.636.793,57	16.627.433,78				(477.158,08)

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	6.555.518,21	6.471.071,85	-	-	-	(84.446,36)
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	6.136.474,08	5.995.375,23	-	-	-	(141.098,85)
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.327.491,33	1.275.146,95	-	-	-	(52.344,38)
TOTAL	14.019.483,62	13.741.594,03				(277.889,59)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
Banco do Brasil	-	10,00	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	10,00	
8801-3	-	-	
Bradesco	0,74	534,26	
2880-0	0,74	534,26	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	559.016,84	
34455-6	-	898,53	
41046 -8	-	558.118,31	
TOTAL	0,74	559.561,10	
TOTAL GERAL	130.540.575,32	132.264.143,74	1.649.864,27