

## IMPAS

## TÍTULOS PÚBLICOS

| ATIVO                                   | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO           |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|---------------------|
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019) | 17.824.036,83        | 19.469.023,95        | -        | -      | -          | 1.644.987,12        |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019) | 9.268.499,15         | 10.123.892,45        | -        | -      | -          | 855.393,30          |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>27.092.535,98</b> | <b>29.592.916,40</b> |          |        |            | <b>2.500.380,42</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                          | NOVEMBRO             | DEZEMBRO             | ENTRADAS      | SAÍDAS       | SALDO MOV.     | RESULTADO           |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|
| Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5    | 10.127.003,90        | 10.336.274,06        | -             | -            | -              | 209.270,16          |
| BB FIC Previdenciário Alocação Ativa           | 4.645.090,60         | 4.755.598,74         | -             | -            | -              | 110.508,14          |
| BB FIC Previdenciário Fluxo                    | 134.208,40           | 7.139.313,17         | 11.801.041,12 | 4.797.677,56 | 7.003.363,56   | 1.741,21            |
| 8800-5                                         | 30.824,37            | 1.064.379,85         | 5.231.053,92  | 4.198.777,02 | 1.032.276,90   | 1.278,58            |
| 88000-0                                        | 103.384,03           | 77.971,70            | 140.000,00    | 165.490,65   | (25.490,65)    | 78,32               |
| 8801-3                                         | -                    | 5.996.961,62         | 6.429.987,20  | 433.409,89   | 5.996.577,31   | 384,31              |
| BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1 | 2.667.558,94         | 1.251.219,53         | 1.918.054,51  | 3.340.000,00 | (1.421.945,49) | 5.606,08            |
| 88000-0                                        | 355.529,84           | 720.766,74           | 403.644,62    | 40.000,00    | 363.644,62     | 1.592,28            |
| 8801-3                                         | 2.312.029,10         | 530.452,79           | 1.514.409,89  | 3.300.000,00 | (1.785.590,11) | 4.013,80            |
| BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C       | 1.981.840,02         | 61.305,24            | -             | 1.950.000,00 | (1.950.000,00) | 29.465,22           |
| BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III     | 8.116.828,76         | 8.269.812,83         | -             | -            | -              | 152.984,07          |
| BB Previdenciário IRF-M 1+                     | 428.024,61           | 441.259,79           | -             | -            | -              | 13.235,18           |
| Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa      | 2.815.857,24         | 1.873.198,57         | -             | 1.000.000,00 | (1.000.000,00) | 57.341,33           |
| Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5  | 3.345.252,25         | 3.404.718,07         | -             | -            | -              | 59.465,82           |
| Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1              | 790.988,38           | 793.560,89           | -             | -            | -              | 2.572,51            |
| BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B      | 1.551.468,15         | 1.587.258,67         | -             | -            | -              | 35.790,52           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA      | 13.214.990,48        | 17.489.069,42        | 4.000.000,00  | -            | 4.000.000,00   | 274.078,94          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral        | 8.157.304,15         | 9.346.896,49         | 1.000.000,00  | -            | 1.000.000,00   | 189.592,34          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B            | 3.584.683,98         | 3.758.198,80         | -             | -            | -              | 173.514,82          |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M            | 6.507.517,80         | 3.586.740,81         | -             | 3.000.000,00 | (3.000.000,00) | 79.223,01           |
| Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1          | 7.629.845,51         | 1.639.225,81         | -             | 6.000.000,00 | (6.000.000,00) | 9.380,30            |
| Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa | 9.440.087,25         | 9.564.759,02         | -             | -            | -              | 124.671,77          |
| Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa          | 573.905,71           | 575.065,92           | -             | -            | -              | 1.160,21            |
| TMJ Renda Fixa IMA-B                           | 3.285.555,94         | 3.295.893,76         | -             | -            | -              | 10.337,82           |
| Tower Renda Fixa IMA-B 5                       | 2.015.719,30         | 2.010.192,84         | -             | -            | -              | (5.526,46)          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>91.013.731,37</b> | <b>91.179.562,43</b> |               |              |                | <b>1.534.412,99</b> |

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

| ATIVO                              | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| Cadence FII Osasco Properties      | 2.093.785,32        | 2.090.799,07        | -        | -      | -          | (2.986,25)        |
| Reag FII Multi Ativos Imobiliários | 5.187.066,01        | 5.347.965,00        | -        | -      | -          | 160.898,99        |
| 88000-0                            | 2.942.840,25        | 3.034.125,00        | -        | -      | -          | 91.284,75         |
| 8801-3                             | 2.244.225,76        | 2.313.840,00        | -        | -      | -          | 69.614,24         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>7.280.851,33</b> | <b>7.438.764,07</b> |          |        |            | <b>157.912,74</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                    | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|--------|------------|--------------------|
| IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado | 3.942.708,19        | 3.932.669,87        | -        | -      | -          | (10.038,32)        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.942.708,19</b> | <b>3.932.669,87</b> |          |        |            | <b>(10.038,32)</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                      | NOVEMBRO            | DEZEMBRO            | ENTRADAS     | SAÍDAS | SALDO MOV.   | RESULTADO         |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------|--------------|-------------------|
| BB FIA Governança          | 1.098.419,19        | 2.254.929,71        | 1.000.000,00 | -      | 1.000.000,00 | 156.510,52        |
| BB FIC FIA Quantitativo    | -                   | 511.191,86          | 500.000,00   | -      | 500.000,00   | 11.191,86         |
| Bradesco FIA MID Small Cap | 749.702,73          | 1.347.704,44        | 500.000,00   | -      | 500.000,00   | 98.001,71         |
| Bradesco FIA Selection     | 573.723,20          | 1.148.094,32        | 500.000,00   | -      | 500.000,00   | 74.371,12         |
| Caixa FIA Brasil Ibovespa  | 1.212.829,61        | 4.515.498,78        | 3.000.000,00 | -      | 3.000.000,00 | 302.669,17        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>3.634.674,73</b> | <b>9.777.419,11</b> |              |        |              | <b>642.744,38</b> |

## IMPAS

| INVESTIMENTOS NO EXTERIOR           |                |                |              |        |              |              |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| ATIVO                               | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       | ENTRADAS     | SAÍDAS | SALDO MOV.   | RESULTADO    |
| Caixa FIA Institucional BDR Nível 1 | -              | 1.030.941,04   | 1.000.000,00 | -      | 1.000.000,00 | 30.941,04    |
| TOTAL                               | -              | 1.030.941,04   |              |        |              | 30.941,04    |
| CONTAS CORRENTES                    |                |                |              |        |              |              |
| ATIVO                               | NOVEMBRO       | DEZEMBRO       |              |        |              |              |
| Banco do Brasil                     | -              | -              |              |        |              |              |
| 8800-5                              | -              | -              |              |        |              |              |
| 88000-0                             | -              | -              |              |        |              |              |
| 8801-3                              | -              | -              |              |        |              |              |
| Bradesco                            | 29.957,45      | 31.484,44      |              |        |              |              |
| 2880-0                              | 29.957,45      | 31.484,44      |              |        |              |              |
| 26466-0                             | -              | -              |              |        |              |              |
| Caixa Econômica Federal             | -              | -              |              |        |              |              |
| Itaú Unibanco                       | -              | -              |              |        |              |              |
| Outras Instituições                 | 36.289,49      | 36.253,54      |              |        |              |              |
| TOTAL                               | 66.246,94      | 67.737,98      |              |        |              |              |
| TOTAL GERAL                         | 133.030.748,54 | 143.020.010,90 |              |        |              | 4.856.353,25 |