

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.446.521,59	16.174.698,72	-	-	-	(271.822,87)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.276.095,61	4.205.421,66	-	-	-	(70.673,95)
TOTAL	20.722.617,20	20.380.120,38				(342.496,82)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.022.268,49	6.033.758,41	-	-	-	11.489,92
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.123.355,95	2.332.876,05	601.291,64	2.418.473,80	(1.817.182,16)	26.702,26
8800-5	2.495.506,93	355.548,98	206.500,82	2.361.343,77	(2.154.842,95)	14.885,00
88000-0	359.064,04	304.126,16	-	57.130,03	(57.130,03)	2.192,15
8801-3	1.268.784,98	1.673.200,91	394.790,82	-	394.790,82	9.625,11
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.550.655,01	1.560.176,84	-	-	-	9.521,83
88000-0	747.926,21	752.518,87	-	-	-	4.592,66
8801-3	802.728,80	807.657,97	-	-	-	4.929,17
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.445.955,54	5.447.375,16	-	-	-	1.419,62
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.166.831,69	11.175.231,38	-	-	-	8.399,69
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.823.261,88	4.860.671,85	-	-	-	37.409,97
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.131.061,01	1.126.626,92	-	-	-	(4.434,09)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	22.085.117,12	22.089.271,97	-	-	-	4.154,85
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7.504.796,71	7.511.579,36	-	-	-	6.782,65
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.180.175,61	2.191.564,07	-	-	-	11.388,46
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.831.118,30	1.810.840,51	-	-	-	(20.277,79)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.459.434,60	1.457.864,97	-	-	-	(1.569,63)
TOTAL	69.324.031,91	67.597.837,49				90.987,74

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.560.059,54	1.664.524,21	-	-	-	104.464,67
BB FIC FIA Exportação	2.967.267,34	2.946.680,82	-	-	-	(20.586,52)
BB FIC FIA Quantitativo	1.459.394,57	1.554.042,79	-	-	-	94.648,22
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.628.800,00	3.887.280,00	-	-	-	258.480,00
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.172.400,00	3.276.000,00	-	-	-	103.600,00
Ishares Fundo de Índice SP 500	4.582.471,60	4.064.844,00	-	-	-	(517.627,60)
TOTAL	17.370.393,05	17.393.371,82				22.978,77

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	6.664.655,95	5.962.116,07	-	-	-	(702.539,88)
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	6.269.857,04	6.024.892,30	-	-	-	(244.964,74)
TOTAL	12.934.512,99	11.987.008,37				(947.504,62)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.007.385,46	3.581.432,01	-	394.790,81	(394.790,81)	(31.162,64)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	5.152.306,53	4.879.915,79	-	-	-	(272.390,74)
TOTAL	9.159.691,99	8.461.347,80				(303.553,38)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.158.694,45	2.158.016,21	-	-	-	(678,24)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	5.163.949,00	4.657.905,00	-	49.454,30	(49.454,30)	(456.589,70)
88000-0	2.929.725,00	2.642.625,00	-	49.454,30	(49.454,30)	(237.645,70)
8801-3	2.234.224,00	2.015.280,00	-	-	-	(218.944,00)
TOTAL	7.322.643,45	6.815.921,21				(457.267,94)

IMPAS

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
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	28.720,61
2880-0	28.720,61	28.720,61
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	608.362,84	557.956,00
34455-6	50.324,43	-
41046 -8	558.038,41	557.956,00
TOTAL	637.083,45	603.034,77
TOTAL GERAL	137.470.974,04	133.238.641,84
		(1.936.856,25)