

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	19.870.851,98	19.700.001,62	-	-	-	(170.850,36)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	10.332.843,03	10.244.000,84	-	-	-	(88.842,19)
TOTAL	30.203.695,01	29.944.002,46				(259.692,55)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Aurora GGR Institucional Renda Fixa IMA-B 5	9.990.705,04	9.903.263,79	-	-	-	(87.441,25)
BB FIC Previdenciário Alocação Ativa	2.567.157,23	2.579.629,53	-	-	-	12.472,30
BB FIC Previdenciário Fluxo	303.465,87	261.788,05	1.700.558,97	1.743.068,00	(42.509,03)	831,21
8800-5	203.508,15	89.749,32	1.533.031,35	1.647.415,40	(114.384,05)	625,22
88000-0	99.957,72	138.276,48	133.773,02	95.647,38	38.125,64	193,12
8801-3	-	33.762,25	33.754,60	5,22	33.749,38	12,87
BB FIC Previdenciário IMA-B 5	1.316.250,85	1.323.567,09	-	-	-	7.316,24
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	827.698,71	731.132,12	-	100.000,00	(100.000,00)	3.433,41
88000-0	800.127,83	703.445,63	-	100.000,00	(100.000,00)	3.317,80
8801-3	27.570,88	27.686,49	-	-	-	115,61
BB Prev. Títulos Públicos IMA Geral ex-C	6.267.392,38	5.995.640,62	-	301.386,76	(301.386,76)	29.635,00
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	7.660.082,69	7.723.926,26	-	-	-	63.843,57
BB Previdenciário IRF-M 1+	1.000.864,66	1.011.439,52	-	-	-	10.574,86
BB Previdenciário Títulos Públicos IDKa 2	96.561,64	1.533,78	1.100.000,00	1.200.000,00	(100.000,00)	4.972,14
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	734.238,97	736.147,90	-	-	-	1.908,93
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B 5+	199.773,80	199.868,48	-	-	-	94,68
Bradesco Títulos Públicos IRF-M 1	844.575,65	848.102,11	-	-	-	3.526,46
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.934.791,58	1.876.151,22	-	33.773,02	(33.773,02)	(24.867,34)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	11.539.587,95	11.842.341,62	250.000,00	-	250.000,00	52.753,67
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA Geral	5.996.654,57	6.025.829,31	-	-	-	29.174,74
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	1.522.030,29	1.525.784,54	-	-	-	3.754,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	10.458.957,10	10.546.562,15	-	-	-	87.605,05
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	9.098.125,89	9.136.572,08	-	-	-	38.446,19
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	3.212.465,95	3.238.785,72	-	-	-	26.319,77
TMJ Renda Fixa IMA-B	5.966.831,77	5.999.489,01	-	-	-	32.657,24
Tower Renda Fixa IMA-B 5	6.744.002,06	6.766.688,04	-	-	-	22.685,98
TOTAL	88.282.214,65	88.274.242,94				319.697,10

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.125.158,19	2.122.123,90	-	-	-	(3.034,29)
Reag FII Renda Imobiliária	2.638.185,66	2.976.046,08	324.934,05	-	324.934,05	12.926,37
TOTAL	4.763.343,85	5.098.169,98				9.892,08

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Capital Protegido Bolsa de Valores Mult.	2.887.996,39	2.897.141,78	-	-	-	9.145,39
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.364.874,17	4.343.080,52	-	-	-	(21.793,65)
TOTAL	7.252.870,56	7.240.222,30				(12.648,26)

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.326.063,13	1.311.651,57	-	-	-	(14.411,56)
Bradesco FIA MID Small Cap	1.937.821,29	1.969.100,11	-	-	-	31.278,82
Bradesco FIA Selection	3.803.971,49	3.754.934,87	-	-	-	(49.036,62)
Caixa FIA Brasil Ibovespa	4.373.806,77	4.300.906,26	-	-	-	(72.900,51)
TOTAL	11.441.662,68	11.336.592,81				(105.069,87)

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				



IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
8801-3	-	-	
Bradesco	1,00	1,00	
2880-0	1,00	1,00	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
TOTAL	1,00	1,00	
TOTAL GERAL	141.943.787,75	141.893.231,49	(47.821,50)