

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
LFT 2024-09-01	-	28.539,24	28.489,22	-	28.489,22	50,02
NTN-B 2028-08-15	3.585.359,60	5.432.773,51	1.994.070,18	219.289,81	1.774.780,37	72.633,54
NTN-B 2032-08-15	-	1.899.933,77	1.893.190,49	-	1.893.190,49	6.743,28
NTN-B 2035-05-15	6.031.589,50	4.979.406,91	-	1.205.870,77	(1.205.870,77)	153.688,18
NTN-B 2040-08-15	5.624.814,29	5.109.592,53	1.208.715,06	2.008.743,53	(800.028,47)	284.806,71
NTN-B 2050-08-15	12.241.872,81	12.835.527,95	-	-	-	593.655,14
NTN-B 2060-08-15	1.650.677,83	-	-	1.714.986,29	(1.714.986,29)	64.308,46
TOTAL	29.134.314,03	30.285.773,91				1.175.885,33

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	25.649,75	28.369,93	76.766,46	74.447,52	2.318,94	401,24
BB FIC Previdenciário Fluxo	944.001,69	8.274.202,45	14.036.598,30	6.735.515,77	7.301.082,53	29.118,23
8800-5	545.606,65	5.921.742,48	8.432.614,00	3.073.761,74	5.358.852,26	17.283,57
88000-0	8,27	2.328.651,65	2.489.294,42	168.468,77	2.320.825,65	7.817,73
8801-3	398.386,77	23.808,32	3.114.689,88	3.493.285,26	(378.595,38)	4.016,93
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.427.581,04	710.966,86	-	6.750.000,00	(6.750.000,00)	33.385,82
BB Institucional Renda Fixa	12.931.857,94	12.556.458,99	-	500.000,00	(500.000,00)	124.601,05
88000-0	1.402.989,94	912.442,27	-	500.000,00	(500.000,00)	9.452,33
8801-3	11.528.868,00	11.644.016,72	-	-	-	115.148,72
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.595.992,93	6.679.776,76	-	-	-	83.783,83
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	17.170.218,93	17.331.226,97	-	-	-	161.008,04
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	538.063,85	310.825,69	-	488.022,48	(488.022,48)	260.784,32
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.112.096,07	10.234.191,03	-	-	-	122.094,96
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.203.752,84	13.416.397,90	-	-	-	212.645,06
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.401.487,73	15.575.383,59	-	-	-	173.895,86
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.544.623,31	15.692.226,44	-	-	-	147.603,13
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.369.111,94	1.269.159,33	-	114.689,87	(114.689,87)	14.737,26
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.094.894,12	893.511,76	-	-	-	(201.382,36)
TOTAL	102.359.332,14	102.972.697,70				1.162.676,44

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	5.904.190,00	5.958.170,00	-	-	-	53.980,00
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	-	895.443,44	889.665,26	-	889.665,26	5.778,18
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	911.863,49	918.433,97	-	-	-	6.570,48
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	917.427,45	924.539,02	-	-	-	7.111,57
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	904.911,49	911.999,58	-	-	-	7.088,09
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	948.124,74	955.294,75	-	-	-	7.170,01
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.813.529,65	2.835.674,61	-	-	-	22.144,96
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	896.196,51	903.208,16	-	-	-	7.011,65
TOTAL	13.296.243,33	14.302.763,53				116.854,94

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.754.743,79	4.749.263,72	-	-	-	(5.480,07)
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.738.391,43	3.733.872,82	-	-	-	(4.518,61)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.979.994,12	5.028.077,06	-	-	-	48.082,94
TOTAL	13.473.129,34	13.511.213,60				38.084,26

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.053.991,14	1.053.345,42	-	-	-	(645,72)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	6.555.570,00	-	-	-	-	(6.555.570,00)
TOTAL	7.609.561,14	1.053.345,42				(6.556.215,72)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	38.832,43	
2880-0	-	38.832,43	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	889.735,20	976,58	
445337-5	889.665,26	976,58	
443952-1	69,94	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
575269208-0	-	-	
575269209-8	-	-	
Genial	6.237,35	30.662,80	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	34.499,65	6.387.620,35	
38499-2	34.499,65	6.387.620,35	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	930.472,20	6.458.092,16	
TOTAL GERAL	166.803.052,18	168.583.886,32	(4.062.714,75)