

IMPAS**TÍTULOS PÚBLICOS**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.658.737,54	16.446.521,59	-	-	-	(212.215,95)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.331.271,76	4.276.095,61	-	-	-	(55.176,15)
TOTAL	20.990.009,30	20.722.617,20				(267.392,10)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	5.976.777,23	6.022.268,49	-	-	-	45.491,26
BB FIC Previdenciário Fluxo	568.003,98	4.123.355,95	6.885.418,55	3.350.745,11	3.534.673,44	20.678,53
8800-5	42.179,08	2.495.506,93	5.491.794,17	3.054.368,19	2.437.425,98	15.901,87
88000-0	450.704,43	359.064,04	127.172,69	220.985,22	(93.812,53)	2.172,14
8801-3	75.120,47	1.268.784,98	1.266.451,69	75.391,70	1.191.059,99	2.604,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	1.641.766,50	1.550.655,01	-	104.608,30	(104.608,30)	13.496,81
88000-0	741.663,63	747.926,21	-	104.608,30	(104.608,30)	7.234,23
8801-3	900.102,87	802.728,80	-	104.608,30	(104.608,30)	7.234,23
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.399.878,31	5.445.955,54	-	-	-	46.077,23
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.081.462,61	11.166.831,69	-	-	-	85.369,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	4.784.497,95	4.823.261,88	-	-	-	38.763,93
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	1.138.912,19	1.131.061,01	-	-	-	(7.851,18)
Caixa Brasil Títulos Públicos IDkA 2 IPCA	21.927.303,87	22.085.117,12	-	-	-	157.813,25
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7.447.640,88	7.504.796,71	-	-	-	57.155,83
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	2.161.569,25	2.180.175,61	-	-	-	18.606,36
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.817.755,39	1.831.118,30	-	-	-	13.362,91
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.462.464,11	1.459.434,60	-	-	-	(3.029,51)
TOTAL	65.408.032,27	69.324.031,91				485.934,50

FUNDOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.140.082,26	2.158.694,45	-	-	-	18.612,19
Reag FII Multi Ativos Imobiliários	3.887.338,00	5.163.949,00	-	49.454,30	(49.454,30)	1.326.065,30
88000-0	2.205.450,00	2.929.725,00	-	49.454,30	(49.454,30)	773.729,30
8801-3	1.681.888,00	2.234.224,00	-	-	-	552.336,00
TOTAL	6.027.420,26	7.322.643,45				1.344.677,49

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	4.028.468,78	4.007.385,46	-	-	-	(21.083,32)
Itaú FIC Private Multimercado SP500	4.881.624,22	5.152.306,53	-	-	-	270.682,31
TOTAL	8.910.093,00	9.159.691,99				249.598,99

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA Governança	1.508.194,72	1.560.059,54	-	-	-	51.864,82
BB FIC FIA Exportação	2.743.670,97	2.967.267,34	-	-	-	223.596,37
BB FIC FIA Quantitativo	1.409.182,59	1.459.394,57	-	-	-	50.211,98
Ishares Fundo de Índice Ibovespa	3.540.600,00	3.628.800,00	-	-	-	88.200,00
Ishares Fundo de Índice Small Cap	3.046.400,00	3.172.400,00	-	-	-	126.000,00
Ishares Fundo de Índice SP 500	4.379.385,50	4.582.471,60	-	-	-	203.086,10
TOTAL	16.627.433,78	17.370.393,05				742.959,27

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIA ESG BDR Nível I	6.471.071,85	6.664.655,95	-	-	-	193.584,10
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	5.995.375,23	6.269.857,04	-	-	-	274.481,81
BB FIC FIA Bolsas Asiáticas Ex-Japão BDR Nível I	1.275.146,95	-	-	1.266.451,69	(1.266.451,69)	(8.695,26)
TOTAL	13.741.594,03	12.934.512,99				459.370,65

31.12.2021

IMPAS**CONTAS CORRENTES**

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Banco do Brasil	10,00	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	10,00	-
8801-3	-	-
Bradesco	534,26	28.720,61
2880-0	534,26	28.720,61
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	559.016,84	608.362,84
34455-6	898,53	50.324,43
41046 -8	558.118,31	558.038,41
TOTAL	559.561,10	637.083,45
TOTAL GERAL	132.264.143,74	137.470.974,04
		3.015.148,80