

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	15.732.108,12	15.351.315,10	-	-	-	(380.793,02)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.090.348,11	3.991.341,92	-	-	-	(99.006,19)
TOTAL	19.822.456,23	19.342.657,02				(479.799,21)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	1.209,02	1.419,47	216.630,03	216.630,03	-	210,45
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.688.986,66	6.764.156,25	-	-	-	75.169,59
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.201.113,23	7.105.371,98	2.979.163,05	3.168.041,21	(188.878,16)	93.136,91
8800-5	5.063.873,88	4.332.642,60	2.341.676,88	3.140.198,85	(798.521,97)	67.290,69
88000-0	1.942.870,56	1.935.077,31	-	27.842,36	(27.842,36)	20.049,11
8801-3	194.368,79	837.652,07	637.486,17	-	637.486,17	5.797,11
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.800.877,76	14.957.318,54	-	-	-	156.440,78
88000-0	145.058,17	146.591,39	-	-	-	1.533,22
8801-3	14.655.819,59	14.810.727,15	-	-	-	154.907,56
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.957.128,99	6.036.622,92	-	-	-	79.493,93
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15.252.923,04	15.424.909,24	-	-	-	171.986,20
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	742.947,38	745.125,10	-	-	-	2.177,72
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28.185.970,97	28.583.074,46	-	-	-	397.103,49
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.236.493,05	7.272.814,10	-	-	-	36.321,05
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.651.042,56	1.680.774,37	-	-	-	29.731,81
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.171.082,66	1.117.170,52	-	46.315,29	(46.315,29)	(7.596,85)
TOTAL	88.889.775,32	89.688.756,95				1.034.175,08

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.257.599,45	5.317.846,50	-	-	-	60.247,05
TOTAL	5.257.599,45	5.317.846,50				60.247,05

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.580.067,80	2.726.173,35	-	-	-	146.105,55
Caixa FIA Eletrobras	2.012.022,15	1.941.314,92	-	-	-	(70.707,23)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.702.560,00	2.784.320,00	-	-	-	81.760,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.512.250,00	3.562.202,00	-	-	-	49.952,00
TOTAL	10.806.899,95	11.014.010,27				207.110,32

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.309.055,57	4.323.912,03	-	-	-	14.856,46
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.255.407,56	4.302.062,49	-	-	-	46.654,93
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.860.674,50	3.848.030,78	-	-	-	(12.643,72)
TOTAL	12.425.137,63	12.474.005,30				48.867,67

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.061.494,31	1.060.408,74	-	-	-	(1.085,57)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	6.899.449,90	5.979.369,90	-	29.902,60	(29.902,60)	(890.177,40)
88000-0	3.914.347,50	3.392.347,50	-	29.902,60	(29.902,60)	(492.097,40)
8801-3	2.985.102,40	2.587.022,40	-	-	-	(398.080,00)
TOTAL	7.960.944,21	7.039.778,64				(891.262,97)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES		
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO
88001-9	-	-
8801-3	-	-
Bradesco	35.610,31	37.032,54
2880-0	35.610,31	37.032,54
26466-0	-	-
Caixa Econômica Federal	215.690,74	275.791,50
222-6	215.690,74	215.690,74
389-3	-	60.100,76
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	740.466,53	179.143,50
38499-2	149.295,65	179.143,50
34455-6	-	-
41046 -8	591.170,88	-
TOTAL	991.767,58	491.967,54
TOTAL GERAL	146.154.580,37	145.369.022,22

(20.662,06)