

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.799.153,26	16.057.479,72	-	469.304,96	(469.304,96)	(272.368,58)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.367.779,84	4.174.944,72	-	122.020,55	(122.020,55)	(70.814,57)
TOTAL	21.166.933,10	20.232.424,44				(343.183,15)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	999,04	6.271,74	5.262,60	-	5.262,60	10,10
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.547.812,04	6.614.742,01	-	-	-	66.929,97
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.153.256,05	4.681.800,23	3.769.197,37	3.307.156,93	462.040,44	66.503,74
8800-5	913.480,20	1.316.588,75	3.599.716,26	3.233.081,83	366.634,43	36.474,12
88000-0	1.768.410,05	1.880.089,54	169.481,11	74.075,10	95.406,01	16.273,48
8801-3	1.471.365,80	1.485.121,94	-	-	-	13.756,14
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.499.033,00	14.631.578,76	-	-	-	132.545,76
88000-0	142.099,89	143.398,93	-	-	-	1.299,04
8801-3	14.356.933,11	14.488.179,83	-	-	-	131.246,72
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.917.999,43	5.896.823,93	-	-	-	(21.175,50)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	14.919.032,57	15.077.144,51	-	-	-	158.111,94
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	739.136,57	739.580,60	-	-	-	444,03
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28.040.175,59	27.842.411,51	-	-	-	(197.764,08)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.338.973,25	7.263.351,83	-	-	-	(75.621,42)
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.629.310,70	1.633.973,43	-	-	-	4.662,73
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.165.168,09	1.169.529,07	-	-	-	4.360,98
TOTAL	84.950.896,33	85.557.207,62				139.008,25

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.144.471,30	5.198.035,00	-	-	-	53.563,70
TOTAL	5.144.471,30	5.198.035,00				53.563,70

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.589.076,28	2.621.530,44	-	-	-	32.454,16
Caixa FIA Eletrobras	2.380.421,28	2.269.172,88	-	-	-	(111.248,40)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	3.150.000,00	2.799.440,00	-	-	-	(350.560,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.437.946,40	3.641.032,50	-	-	-	203.086,10
TOTAL	11.557.443,96	11.331.175,82				(226.268,14)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.172.760,92	4.230.888,98	-	-	-	58.128,06
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.175.485,14	4.206.431,93	-	-	-	30.946,79
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.877.262,71	3.871.935,77	-	-	-	(5.326,94)
TOTAL	12.225.508,77	12.309.256,68				83.747,91

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.063.066,49	1.062.443,62	-	-	-	(622,87)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.060.440,00	5.392.818,90	-	29.902,60	(29.902,60)	362.281,50
88000-0	2.871.000,00	3.059.572,50	-	16.965,00	(16.965,00)	205.537,50
8801-3	2.189.440,00	2.333.246,40	-	12.937,60	(12.937,60)	156.744,00
TOTAL	6.123.506,49	6.455.262,52				361.658,63

CONTAS CORRENTES

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	-	
2880-0	-	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	215.690,74	215.690,74	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	89.478,01	710.662,40	
38499-2	89.579,89	119.438,77	
34455-6	-	-	
41046 -8	(101,88)	591.223,63	
TOTAL	305.168,75	926.353,14	
TOTAL GERAL	141.473.928,70	142.009.715,22	68.527,20