

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	15.351.315,10	15.517.218,42	-	-	-	165.903,32
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	3.991.341,92	4.034.476,79	-	-	-	43.134,87
TOTAL	19.342.657,02	19.551.695,21				209.038,19

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	1.419,47	1.517,61	216.314,62	216.314,62	-	98,14
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.764.156,25	-	-	6.780.180,36	(6.780.180,36)	16.024,11
BB FIC Previdenciário Fluxo	7.105.371,98	4.442.744,95	29.779.639,63	32.530.193,69	(2.750.554,06)	87.927,03
8800-5	4.332.642,60	4.008.301,22	2.811.500,75	3.189.984,34	(378.483,59)	54.142,21
88000-0	1.935.077,31	377.098,79	1.499.892,86	3.066.256,85	(1.566.363,99)	8.385,47
8801-3	837.652,07	57.344,94	25.468.246,02	26.273.952,50	(805.706,48)	25.399,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.957.318,54	7.913.307,18	-	7.147.163,89	(7.147.163,89)	103.152,53
88000-0	146.591,39	-	-	147.163,89	(147.163,89)	572,50
8801-3	14.810.727,15	7.913.307,18	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)	102.580,03
BB Institucional Renda Fixa	-	12.136.958,43	12.089.459,24	-	12.089.459,24	47.499,19
88000-0	-	1.651.500,91	1.642.599,45	-	1.642.599,45	8.901,46
8801-3	-	10.485.457,52	10.446.859,79	-	10.446.859,79	38.597,73
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.036.622,92	6.121.605,98	-	-	-	84.983,06
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15.424.909,24	15.560.452,04	-	-	-	135.542,80
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	745.125,10	746.648,23	-	-	-	1.523,13
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	-	9.327.033,39	13.266.637,38	4.000.000,00	9.266.637,38	60.396,01
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	28.583.074,46	-	-	28.427.810,20	(28.427.810,20)	(155.264,26)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.272.814,10	7.355.850,50	-	-	-	83.036,40
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	-	14.085.700,03	14.000.000,00	-	14.000.000,00	85.700,03
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	-	14.088.341,47	14.000.000,00	-	14.000.000,00	88.341,47
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.680.774,37	1.629.754,62	-	57.344,93	(57.344,93)	6.325,18
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.117.170,52	1.114.260,59	-	6.137,40	(6.137,40)	3.227,47
TOTAL	89.688.756,95	94.524.175,02				648.512,29

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.317.846,50	5.367.652,65	-	-	-	49.806,15
TOTAL	5.317.846,50	5.367.652,65				49.806,15

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.726.173,35	-	-	2.618.358,60	(2.618.358,60)	(107.814,75)
Caixa FIA Eletrobras	1.941.314,92	-	-	1.815.027,77	(1.815.027,77)	(126.287,15)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.784.320,00	2.474.080,00	-	-	-	(310.240,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.562.202,00	3.579.373,00	-	-	-	17.171,00
TOTAL	11.014.010,27	6.053.453,00				(527.170,90)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.323.912,03	4.458.614,95	-	-	-	134.702,92
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.302.062,49	-	-	4.308.108,61	(4.308.108,61)	6.046,12
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.848.030,78	3.827.250,56	-	-	-	(20.780,22)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	-	4.519.772,16	4.500.000,00	-	4.500.000,00	19.772,16
TOTAL	12.474.005,30	12.805.637,67				139.740,98

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.060.408,74	1.059.849,53	-	-	-	(559,21)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.979.369,90	5.635.490,00	3.197.250,00	3.227.152,60	(29.902,60)	(313.977,30)
88000-0	3.392.347,50	-	-	3.214.215,00	(3.214.215,00)	(178.132,50)
8801-3	2.587.022,40	5.635.490,00	3.197.250,00	12.937,60	3.184.312,40	(135.844,80)

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	7.039.778,64	6.695.339,53				(314.536,51)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	37.032,54	36.700,84				
2880-0	37.032,54	36.700,84				
26466-0	-	-				
Caixa Econômica Federal	275.791,50	64.873,71				
222-6	215.690,74	-				
389-3	60.100,76	64.873,71				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	179.143,50	29.853,37				
38499-2	179.143,50	29.853,37				
34455-6	-	-				
41046 -8	-	-				
TOTAL	491.967,54	131.427,92				
TOTAL GERAL	145.369.022,22	145.129.381,00				205.390,20