

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.755.080,73	16.799.153,26	-	-	-	44.072,53
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.356.320,99	4.367.779,84	-	-	-	11.458,85
TOTAL	21.111.401,72	21.166.933,10				55.531,38

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	903,82	999,04	218.805,49	218.805,49	-	95,22
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.480.473,31	6.547.812,04	-	-	-	67.338,73
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.599.491,35	4.153.256,05	3.820.704,02	3.324.510,72	496.193,30	57.571,40
8800-5	464.508,90	913.480,20	3.651.373,41	3.230.647,78	420.725,63	28.245,67
88000-0	1.677.467,37	1.768.410,05	169.330,61	93.862,94	75.467,67	15.475,01
8801-3	1.457.515,08	1.471.365,80	-	-	-	13.850,72
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.357.779,65	14.499.033,00	-	-	-	141.253,35
88000-0	140.715,52	142.099,89	-	-	-	1.384,37
8801-3	14.217.064,13	14.356.933,11	-	-	-	139.868,98
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.811.707,21	5.917.999,43	-	-	-	106.292,22
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	14.760.512,93	14.919.032,57	-	-	-	158.519,64
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	737.071,14	739.136,57	-	-	-	2.065,43
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	27.536.248,36	28.040.175,59	-	-	-	503.927,23
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.274.995,25	7.338.973,25	-	-	-	63.978,00
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.667.722,54	1.629.310,70	-	43.008,70	(43.008,70)	4.596,86
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.166.230,67	1.165.168,09	-	-	-	(1.062,58)
TOTAL	83.393.136,23	84.950.896,33				1.104.575,50

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.091.459,55	5.144.471,30	-	-	-	53.011,75
TOTAL	5.091.459,55	5.144.471,30				53.011,75

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.416.180,75	2.589.076,28	-	-	-	172.895,53
Caixa FIA Eletrobras	2.054.888,71	2.380.421,28	-	-	-	325.532,57
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.952.320,00	3.150.000,00	-	-	-	197.680,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.332.735,00	3.437.946,40	-	-	-	105.211,40
TOTAL	10.756.124,46	11.557.443,96				801.319,50

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.150.387,49	4.172.760,92	-	-	-	22.373,43
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.135.288,77	4.175.485,14	-	-	-	40.196,37
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.875.435,31	3.877.262,71	-	-	-	1.827,40
TOTAL	12.161.111,57	12.225.508,77				64.397,20

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.146.878,21	1.063.066,49	-	-	-	(1.083.811,72)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.155.898,30	5.060.440,00	-	29.902,60	(29.902,60)	(65.555,70)
88000-0	2.925.157,50	2.871.000,00	-	29.902,60	(29.902,60)	(24.254,90)
8801-3	2.230.740,80	2.189.440,00	-	-	-	(41.300,80)
TOTAL	7.302.776,51	6.123.506,49				(1.149.367,42)

CONTAS CORRENTES

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

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	-	
2880-0	-	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	215.690,74	215.690,74	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	(101,88)	89.478,01	
38499-2	-	89.579,89	
34455-6	-	-	
41046 -8	(101,88)	(101,88)	
TOTAL	215.588,86	305.168,75	
TOTAL GERAL	140.031.598,90	141.473.928,70	929.467,91