

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
LFT 2024-09-01	28.539,24	-	-	28.717,88	(28.717,88)	178,64
NTN-B 2028-08-15	5.432.773,51	5.437.592,23	-	-	-	4.818,72
NTN-B 2032-08-15	1.899.933,77	-	-	1.882.006,18	(1.882.006,18)	(17.927,59)
NTN-B 2035-05-15	4.979.406,91	5.843.759,67	1.848.237,75	919.821,58	928.416,17	(64.063,41)
NTN-B 2040-08-15	5.109.592,53	5.026.025,69	-	-	-	(83.566,84)
NTN-B 2045-05-15	-	6.469.903,33	6.469.538,51	-	6.469.538,51	364,82
NTN-B 2050-08-15	12.835.527,95	6.188.586,60	-	6.395.263,21	(6.395.263,21)	(251.678,14)
NTN-B 2055-05-15	-	780.954,48	778.618,80	-	778.618,80	2.335,68
TOTAL	30.285.773,91	29.746.822,00				(409.538,12)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	28.369,93	28.609,52	32.185,44	32.185,44	-	239,59
BB FIC Previdenciário Fluxo	8.274.202,45	12.918.517,22	8.369.152,31	3.842.038,52	4.527.113,79	117.200,98
8800-5	5.921.742,48	4.280.817,65	2.050.164,89	3.744.918,88	(1.694.753,99)	53.829,16
88000-0	2.328.651,65	2.251.852,26	-	97.119,64	(97.119,64)	20.320,25
8801-3	23.808,32	6.385.847,31	6.318.987,42	-	6.318.987,42	43.051,57
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	710.966,86	717.113,87	-	-	-	6.147,01
BB Institucional Renda Fixa	12.556.458,99	12.685.736,27	-	-	-	129.277,28
88000-0	912.442,27	921.836,48	-	-	-	9.394,21
8801-3	11.644.016,72	11.763.899,79	-	-	-	119.883,07
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.679.776,76	6.740.135,32	-	-	-	60.358,56
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	17.331.226,97	17.519.563,27	-	-	-	188.336,30
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	310.825,69	310.279,99	-	-	-	(545,70)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.234.191,03	10.301.232,42	-	-	-	67.041,39
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.416.397,90	13.480.195,74	-	-	-	63.797,84
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.575.383,59	15.716.129,01	-	-	-	140.745,42
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.692.226,44	15.850.322,68	-	-	-	158.096,24
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.269.159,33	1.262.416,58	-	-	-	(6.742,75)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	893.511,76	714.347,21	-	-	-	(179.164,55)
TOTAL	102.972.697,70	108.244.599,10				744.787,61

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	5.958.170,00	6.016.925,00	-	-	-	58.755,00
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	895.443,44	905.137,90	-	-	-	9.694,46
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	918.433,97	927.643,99	-	-	-	9.210,02
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	-	892.775,16	888.688,68	-	888.688,68	4.086,48
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	924.539,02	934.797,38	-	-	-	10.258,36
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	911.999,58	922.162,10	-	-	-	10.162,52
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	955.294,75	965.670,31	-	-	-	10.375,56
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.835.674,61	2.867.438,85	-	-	-	31.764,24
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	903.208,16	913.405,51	-	-	-	10.197,35
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	-	992.400,88	992.400,88	-	992.400,88	-
TOTAL	14.302.763,53	16.338.357,08				154.503,99

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.749.263,72	4.798.271,45	-	-	-	49.007,73
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.733.872,82	3.715.910,34	-	-	-	(17.962,48)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	5.028.077,06	5.075.307,73	-	-	-	47.230,67
TOTAL	13.511.213,60	13.589.489,52				78.275,92

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.053.345,42	1.052.666,54	-	-	-	(678,88)
TOTAL	1.053.345,42	1.052.666,54				(678,88)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	38.832,43	38.832,43	
2880-0	38.832,43	38.832,43	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	976,58	-	
445337-5	976,58	-	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	72.367,97	
575269208-0	-	-	
575269209-8	-	72.367,97	
Genial	30.662,80	160.076,59	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	6.387.620,35	68.632,93	
38499-2	6.387.620,35	68.632,93	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	6.458.092,16	339.909,92	
TOTAL GERAL	168.583.886,32	169.311.844,16	567.350,52