

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.057.479,72	15.732.108,12	-	-	-	(325.371,60)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.174.944,72	4.090.348,11	-	-	-	(84.596,61)
TOTAL	20.232.424,44	19.822.456,23				(409.968,21)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	6.271,74	1.209,02	327.795,07	333.057,67	(5.262,60)	199,88
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.614.742,01	6.688.986,66	-	-	-	74.244,65
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.681.800,23	7.201.113,23	9.637.628,30	7.166.630,02	2.470.998,28	48.314,72
8800-5	1.316.588,75	5.063.873,88	9.472.732,22	5.745.093,45	3.727.638,77	19.646,36
88000-0	1.880.089,54	1.942.870,56	164.896,08	121.536,57	43.359,51	19.421,51
8801-3	1.485.121,94	194.368,79	-	1.300.000,00	(1.300.000,00)	9.246,85
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.631.578,76	14.800.877,76	-	-	-	169.299,00
88000-0	143.398,93	145.058,17	-	-	-	1.659,24
8801-3	14.488.179,83	14.655.819,59	-	-	-	167.639,76
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.896.823,93	5.957.128,99	-	-	-	60.305,06
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	15.077.144,51	15.252.923,04	-	-	-	175.778,53
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	739.580,60	742.947,38	-	-	-	3.366,78
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	27.842.411,51	28.185.970,97	-	-	-	343.559,46
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.263.351,83	7.236.493,05	-	-	-	(26.858,78)
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.633.973,43	1.651.042,56	-	-	-	17.069,13
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.169.529,07	1.171.082,66	-	-	-	1.553,59
TOTAL	85.557.207,62	88.889.775,32				866.832,02

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.198.035,00	5.257.599,45	-	-	-	59.564,45
TOTAL	5.198.035,00	5.257.599,45				59.564,45

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.621.530,44	2.580.067,80	-	-	-	(41.462,64)
Caixa FIA Eletrobras	2.269.172,88	2.012.022,15	-	-	-	(257.150,73)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.799.440,00	2.702.560,00	-	-	-	(96.880,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.641.032,50	3.512.250,00	-	-	-	(128.782,50)
TOTAL	11.331.175,82	10.806.899,95				(524.275,87)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.230.888,98	4.309.055,57	-	-	-	78.166,59
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.206.431,93	4.255.407,56	-	-	-	48.975,63
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.871.935,77	3.860.674,50	-	-	-	(11.261,27)
TOTAL	12.309.256,68	12.425.137,63				115.880,95

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.062.443,62	1.061.494,31	-	-	-	(949,31)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.392.818,90	6.899.449,90	-	29.902,60	(29.902,60)	1.536.533,60
88000-0	3.059.572,50	3.914.347,50	-	29.902,60	(29.902,60)	884.677,60
8801-3	2.333.246,40	2.985.102,40	-	-	-	651.856,00
TOTAL	6.455.262,52	7.960.944,21				1.535.584,29

CONTAS CORRENTES

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

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	35.610,31	
2880-0	-	35.610,31	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	215.690,74	215.690,74	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	710.662,40	740.466,53	
38499-2	119.438,77	149.295,65	
34455-6	-	-	
41046 -8	591.223,63	591.170,88	
TOTAL	926.353,14	991.767,58	
TOTAL GERAL	142.009.715,22	146.154.580,37	1.643.617,63