

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,8210)	20.761.756,08	20.292.654,67	-	619.693,13	(619.693,13)	150.591,72
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,2500)	15.301.460,11	15.407.950,48	-	-	-	106.490,37
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,0300)	7.423.383,52	7.246.986,08	-	226.164,39	(226.164,39)	49.766,95
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 27/10/2025 Tx 7,9200)	18.982.398,24	19.110.105,16	-	-	-	127.706,92
TOTAL	62.468.997,95	62.057.696,39	-	845.857,52	(845.857,52)	434.555,96

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	1.059.334,64	1.217.069,01	377.126,68	229.114,32	148.012,36	9.722,01
75.187-1	62.100,66	66.265,20	232.598,02	229.114,32	3.483,70	680,84
88.001-9	997.233,98	1.150.803,81	144.528,66	-	144.528,66	9.041,17
BB FIC Previdenciário Fluxo	9.646.976,22	9.309.968,67	3.941.220,81	4.379.936,48	(438.715,67)	101.708,12
8.800-5	3.464.698,35	3.214.740,05	3.941.220,81	4.233.078,17	(291.857,36)	41.899,06
88.000-0	5.364.913,29	5.269.884,89	-	146.858,31	(146.858,31)	51.829,91
8.801-3	817.364,58	825.343,73	-	-	-	7.979,15
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	19.493.670,40	19.698.570,96	-	-	-	204.900,56
88.000-0	2.867.005,24	2.897.140,72	-	-	-	30.135,48
8.801-3	16.626.665,16	16.801.430,24	-	-	-	174.765,08
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	29.000.736,08	29.305.787,40	-	-	-	305.051,32
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	280.441,61	279.373,19	-	-	-	(1.068,42)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	17.452.201,50	17.636.988,96	-	-	-	184.787,46
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	19.512.316,35	19.714.660,75	-	-	-	202.344,40
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	-	10.647.697,39	10.545.060,58	-	10.545.060,58	102.636,81
TMJ Renda Fixa IMA-B	737.075,53	736.041,37	-	-	-	(1.034,16)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	191.172,70	188.818,57	-	-	-	(2.354,13)
TOTAL	97.373.925,03	108.734.976,27	14.863.408,07	4.609.050,80	10.254.357,27	1.106.693,97

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.188.207,59	1.194.976,49	-	-	-	6.768,90
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.192.476,54	1.199.863,29	-	-	-	7.386,75
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.175.222,28	1.182.012,06	-	-	-	6.789,78
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.219.063,25	1.226.340,56	-	-	-	7.277,31
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.183.742,95	1.191.496,38	-	-	-	7.753,43
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.097.343,92	1.103.995,88	-	-	-	6.651,96
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	1.187.877,54	1.196.645,75	-	-	-	8.768,21
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.113.811,01	1.120.465,53	-	-	-	6.654,52
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	1.197.261,18	1.206.281,77	-	-	-	9.020,59
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.235.102,47	1.244.761,51	-	-	-	9.659,04
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.207.112,10	1.216.280,32	-	-	-	9.168,22
Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11	1.174.733,46	1.183.936,89	-	-	-	9.203,43
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.270.872,73	1.281.012,94	-	-	-	10.140,21
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.237.423,20	1.246.374,16	-	-	-	8.950,96
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.200.466,41	1.209.448,20	-	-	-	8.981,79
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.218.461,49	1.228.204,73	-	-	-	9.743,24
Letra Financeira BTG 14/10/2030 - IPCA + 8,32	1.167.221,98	1.177.199,75	-	-	-	9.977,77
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.055.859,79	1.061.804,51	-	-	-	5.944,72
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.075.523,25	1.081.391,93	-	-	-	5.868,68
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.623.593,83	1.632.962,33	-	-	-	9.368,50
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.125.380,06	1.131.477,90	-	-	-	6.097,84
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.111.852,24	1.117.921,68	-	-	-	6.069,44
Letra Financeira BTG 18/11/2030 - IPCA + 8,02	-	1.162.230,97	1.158.970,91	-	1.158.970,91	3.260,06
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.162.876,20	1.168.985,54	-	-	-	6.109,34
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.221.833,57	1.229.032,21	-	-	-	7.198,64
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.476.464,27	3.495.745,18	-	-	-	19.280,91
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.262.289,41	1.270.401,11	-	-	-	8.111,70
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.110.169,43	1.116.345,45	-	-	-	6.176,02
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.176.276,49	1.183.062,19	-	-	-	6.785,70
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.201.575,45	1.208.214,66	-	-	-	6.639,21

IMPAS

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
TOTAL	36.870.094,09	38.268.871,87	1.158.970,91	-	1.158.970,91	239.806,87
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.258.126,50	3.253.234,67	-	-	-	(4.891,83)
TOTAL	3.258.126,50	3.253.234,67	-	-	-	(4.891,83)
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.032.530,26	1.031.944,01	-	-	-	(586,25)
TOTAL	1.032.530,26	1.031.944,01	-	-	-	(586,25)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	OUTUBRO	NOVEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
75.187-1	-	-				
8.800-5	-	-				
8.801-3	-	-				
88.000-0	-	-				
88.001-9	-	-				
Bradesco	32.033,78	31.541,95				
2.880-0	32.033,78	31.541,95				
26.466-0	-	-				
BTG Pactual	1.261,80	1.261,80				
443.952-1	-	-				
445337-5	1.261,80	1.261,80				
Caixa Econômica Federal	92.870,75	-				
575269208-0	-	-				
575269209-8	92.870,75	-				
Genial Investimentos	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Safra	10.545.060,58	-				
XP Investimentos	-	845.857,52				
TOTAL	10.671.226,91	878.661,27	-	-	-	-
TOTAL GERAL	211.674.900,74	214.225.384,48	16.022.378,98	5.454.908,32	10.567.470,66	1.775.578,72