

31.12.2025

## IMPAS

## TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,8210)	20.292.654,67	20.498.966,18	-	-	-	206.311,51
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,2500)	15.407.950,48	15.557.442,90	-	-	-	149.492,42
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,0300)	7.246.986,08	7.316.003,55	-	-	-	69.017,47
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 27/10/2025 Tx 7,9200)	19.110.105,16	19.290.372,50	-	-	-	180.267,34
<b>TOTAL</b>	<b>62.057.696,39</b>	<b>62.662.785,13</b>	-	-	-	<b>605.088,74</b>

## FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
<b>BB FIC Curto Prazo Automático</b>	<b>1.217.069,01</b>	<b>93.247,75</b>	<b>458.587,73</b>	<b>1.587.142,59</b>	<b>(1.128.554,86)</b>	<b>4.733,60</b>
75.187-1	66.265,20	93.247,75	169.530,41	143.578,54	25.951,87	1.030,68
88.001-9	1.150.803,81	-	289.057,32	1.443.564,05	(1.154.506,73)	3.702,92
<b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>	<b>9.309.968,67</b>	<b>11.880.087,10</b>	<b>10.765.770,62</b>	<b>8.317.716,05</b>	<b>2.448.054,57</b>	<b>122.063,86</b>
8.800-5	3.214.740,05	5.064.558,38	9.876.885,60	8.076.872,25	1.800.013,35	49.804,98
88.000-0	5.269.884,89	5.087.493,50	18,80	240.843,80	(240.825,00)	58.433,61
8.801-3	825.343,73	1.728.035,22	888.866,22	-	888.866,22	13.825,27
<b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b>	<b>19.698.570,96</b>	<b>13.901.908,26</b>	-	<b>6.000.000,00</b>	<b>(6.000.000,00)</b>	<b>203.337,30</b>
88.000-0	2.897.140,72	2.929.837,79	-	-	-	32.697,07
8.801-3	16.801.430,24	10.972.070,47	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	170.640,23
<b>Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada</b>	<b>29.305.787,40</b>	<b>29.662.935,35</b>	-	-	-	<b>357.147,95</b>
<b>BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B</b>	<b>279.373,19</b>	<b>278.673,51</b>	-	-	-	<b>(699,68)</b>
<b>Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5</b>	<b>17.636.988,96</b>	<b>17.801.192,22</b>	-	-	-	<b>164.203,26</b>
<b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>	<b>19.714.660,75</b>	<b>19.956.775,08</b>	-	-	-	<b>242.114,33</b>
<b>Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado</b>	<b>10.647.697,39</b>	<b>10.776.736,24</b>	-	-	-	<b>129.038,85</b>
<b>TMJ Renda Fixa IMA-B</b>	<b>736.041,37</b>	<b>694.389,53</b>	-	<b>43.008,70</b>	<b>(43.008,70)</b>	<b>1.356,86</b>
<b>Tower Renda Fixa IMA-B 5</b>	<b>188.818,57</b>	<b>187.409,52</b>	-	-	-	<b>(1.409,05)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>108.734.976,27</b>	<b>105.233.354,56</b>	<b>11.224.358,35</b>	<b>15.947.867,34</b>	<b>(4.723.508,99)</b>	<b>1.221.887,28</b>

## ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.194.976,49	1.203.508,25	-	-	-	8.531,76
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.199.863,29	1.209.122,44	-	-	-	9.259,15
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.182.012,06	1.190.653,63	-	-	-	8.641,57
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.226.340,56	1.235.561,53	-	-	-	9.220,97
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.191.496,38	1.201.257,31	-	-	-	9.760,93
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.103.995,88	1.112.053,38	-	-	-	8.057,50
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	1.196.645,75	1.206.956,22	-	-	-	10.310,47
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.120.465,53	1.127.966,27	-	-	-	7.500,74
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	1.206.281,77	1.216.198,17	-	-	-	9.916,40
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.244.761,51	1.255.177,65	-	-	-	10.416,14
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.216.280,32	1.226.140,71	-	-	-	9.860,39
Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11	1.183.936,89	1.193.863,34	-	-	-	9.926,45
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.281.012,94	1.291.707,26	-	-	-	10.694,32
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.246.374,16	1.255.566,72	-	-	-	9.192,56
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.209.448,20	1.218.716,31	-	-	-	9.268,11
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.228.204,73	1.238.155,59	-	-	-	9.950,86
Letra Financeira BTG 14/10/2030 - IPCA + 8,32	1.177.199,75	1.187.202,18	-	-	-	10.002,43
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.061.804,51	1.070.468,38	-	-	-	8.663,87
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.081.391,93	1.089.879,28	-	-	-	8.487,35
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.632.962,33	1.646.373,23	-	-	-	13.410,90
Letra Financeira BTG 16/12/2030 - IPCA + 8,13	-	1.164.452,27	1.158.971,28	-	1.158.971,28	5.480,99
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.131.477,90	1.140.170,54	-	-	-	8.692,64
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.117.921,68	1.126.591,51	-	-	-	8.669,83
Letra Financeira BTG 18/11/2030 - IPCA + 8,02	1.162.230,97	1.173.002,50	-	-	-	10.771,53
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.168.985,54	1.177.496,01	-	-	-	8.510,47
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.229.032,21	1.238.690,46	-	-	-	9.658,25
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.495.745,18	3.522.381,23	-	-	-	26.636,05
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.270.401,11	1.281.404,69	-	-	-	11.003,58
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.116.345,45	1.124.896,68	-	-	-	8.551,23
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.183.062,19	1.192.263,29	-	-	-	9.201,10

## IMPAS

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.208.214,66	1.216.987,49	-	-	-	8.772,83
<b>TOTAL</b>	<b>38.268.871,87</b>	<b>39.734.864,52</b>	<b>1.158.971,28</b>	<b>-</b>	<b>1.158.971,28</b>	<b>307.021,37</b>
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.253.234,67	3.245.018,29	-	-	-	(8.216,38)
<b>TOTAL</b>	<b>3.253.234,67</b>	<b>3.245.018,29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.216,38)</b>
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.031.944,01	1.031.267,42	-	-	-	(676,59)
<b>TOTAL</b>	<b>1.031.944,01</b>	<b>1.031.267,42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(676,59)</b>
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
<b>Banco do Brasil</b>	-	-				
75.187-1	-	-				
8.800-5	-	-				
8.801-3	-	-				
88.000-0	-	-				
88.001-9	-	-				
<b>Bradesco</b>	<b>31.541,95</b>	<b>33.772,27</b>				
2.880-0	31.541,95	33.772,27				
26.466-0	-	-				
<b>BTG Pactual</b>	<b>1.261,80</b>	<b>1.262,17</b>				
443.952-1	-	-				
445337-5	1.261,80	1.262,17				
<b>Caixa Econômica Federal</b>	-	-				
575269208-0	-	-				
575269209-8	-	-				
<b>Genial Investimentos</b>	-	-				
<b>Itaú Unibanco</b>	-	-				
<b>Safra</b>	-	-				
<b>XP Investimentos</b>	<b>845.857,52</b>	-				
<b>TOTAL</b>	<b>878.661,27</b>	<b>35.034,44</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>214.225.384,48</b>	<b>211.942.324,36</b>	<b>12.383.329,63</b>	<b>15.947.867,34</b>	<b>(3.564.537,71)</b>	<b>2.125.104,42</b>