

IMPAS CONSOLIDADO

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08-15	5.689.853,97	2.703.070,14	-	2.960.279,91	(2.960.279,91)	(26.503,92)
NTN-B 2027-05-15	-	-	841.265,58	831.932,61	9.332,97	(9.332,97)
NTN-B 2028-08-15	2.103.428,98	5.494.988,52	3.449.686,51	-	3.449.686,51	(58.126,97)
NTN-B 2029-05-15	2.418.886,14	4.565.092,50	3.144.849,00	920.843,27	2.224.005,73	(77.799,37)
NTN-B 2035-05-15	5.064.025,97	-	1.551.690,97	6.578.461,47	(5.026.770,50)	(37.255,47)
NTN-B 2040-08-15	936.635,00	-	-	932.402,26	(932.402,26)	(4.232,74)
NTN-B 2045-05-15	3.037.999,45	2.061.148,63	3.108.288,28	4.000.479,53	(892.191,25)	(84.659,57)
NTN-B 2050-08-15	10.496.283,34	11.337.275,71	1.237.069,64	-	1.237.069,64	(396.077,27)
NTN-B 2055-05-15	-	2.962.596,86	3.011.170,17	-	3.011.170,17	(48.573,31)
NTN-B 2060-08-15	135.495,35	-	-	134.707,58	(134.707,58)	(787,77)
TOTAL	29.882.608,20	29.124.172,36				(743.349,36)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	64.612,93	52.290,85	236.337,68	249.060,54	(12.722,86)	400,78
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.963.933,55	5.487.125,20	3.321.919,02	3.848.698,99	(526.779,97)	49.971,62
8800-5	3.898.931,64	3.344.561,57	3.111.767,07	3.699.489,36	(587.722,29)	33.352,22
88000-0	2.045.306,01	1.911.874,77	-	149.209,63	(149.209,63)	15.778,39
8801-3	19.695,90	230.688,86	210.151,95	-	210.151,95	841,01
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.139.394,53	8.185.248,70	-	-	-	45.854,17
88000-0	936.210,14	941.484,38	-	-	-	5.274,24
8801-3	7.203.184,39	7.243.764,32	-	-	-	40.579,93
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.839.340,46	6.763.679,53	-	-	-	(75.660,93)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	11.895.306,90	11.829.227,64	-	-	-	(66.079,26)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	17.837.480,97	18.006.472,55	-	-	-	168.991,58
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	297.029,39	296.279,38	-	-	-	(750,01)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.418.232,03	10.384.829,70	-	-	-	(33.402,33)
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.630.252,00	13.598.540,90	-	-	-	(31.711,10)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.896.524,82	16.085.181,45	-	-	-	188.656,63
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.131.837,06	16.278.162,84	-	-	-	146.325,78
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.075.192,55	1.085.516,08	-	-	-	10.323,53
Tower Renda Fixa IMA-B 5	445.329,58	224.380,10	-	210.151,95	(210.151,95)	(10.797,53)
TOTAL	108.634.466,77	108.276.934,92				392.122,93

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.117.725,00	6.173.106,95	-	-	-	55.381,95
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.003.752,38	1.011.095,29	-	-	-	7.342,91
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	-	997.780,50	991.310,33	-	991.310,33	6.470,17
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	924.379,59	932.443,23	-	-	-	8.063,64
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	946.538,49	954.717,01	-	-	-	8.178,52
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	891.686,40	898.609,04	-	-	-	6.922,64
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	911.367,06	918.226,01	-	-	-	6.858,95
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	954.325,39	961.354,78	-	-	-	7.029,39
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	941.605,80	948.496,13	-	-	-	6.890,33
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	986.333,48	993.128,18	-	-	-	6.794,70
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.930.544,95	2.951.727,07	-	-	-	21.182,12
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	933.786,33	940.590,68	-	-	-	6.804,35
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	-	993.802,21	993.802,21	-	993.802,21	-
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.014.070,98	1.023.165,30	-	-	-	9.094,32
TOTAL	18.556.115,85	20.698.242,38				157.013,99

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	4.853.251,41	4.835.123,99	-	-	-	(18.127,42)
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.728.640,40	3.716.697,48	-	-	-	(11.942,92)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.362.301,09	5.157.876,93	-	-	-	(204.424,16)
TOTAL	13.944.192,90	13.709.698,40				(234.494,50)

30.04.2024

IMPAS CONSOLIDADO

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.051.464,15	1.050.807,28	-	-	-	(656,87)
TOTAL	1.051.464,15	1.050.807,28				(656,87)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MARÇO	ABRIL				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	1,00	33.641,14				
2880-0	1,00	33.641,14				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	991.310,33	226.549,64				
445337-5	991.310,33	226.549,64				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
222-6	-	-				
389-3	-	-				
Genial	5.676,67	20.763,15				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	68.632,93	68.632,93				
TOTAL	1.065.620,93	349.586,86				
TOTAL GERAL	173.134.468,80	173.209.442,20				(429.363,81)