

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.001.830,14	18.149.154,52	-	-	-	147.324,38
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.680.475,83	4.718.780,18	-	-	-	38.304,35
TOTAL	22.682.305,97	22.867.934,70				185.628,73

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	8.567,84	4.582,12	227.623,86	231.745,78	(4.121,92)	136,20
BB FIC Previdenciário Fluxo	804.176,20	907.199,70	3.622.381,56	3.533.971,03	88.410,53	14.612,97
8800-5	462.678,07	554.622,98	3.522.027,92	3.440.916,05	81.111,87	10.833,04
88000-0	222.606,88	131.317,48	-	93.054,98	(93.054,98)	1.765,58
8801-3	118.891,25	221.259,24	100.353,64	-	100.353,64	2.014,35
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.757.728,60	7.639.564,31	-	200.000,00	(200.000,00)	81.835,71
BB Institucional Renda Fixa	12.565.223,58	12.700.417,71	-	-	-	135.194,13
88000-0	1.623.338,21	1.640.804,33	-	-	-	17.466,12
8801-3	10.941.885,37	11.059.613,38	-	-	-	117.728,01
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.354.866,85	6.417.122,93	-	-	-	62.256,08
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	16.249.361,35	16.441.635,60	-	-	-	192.274,25
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	756.078,13	750.742,23	-	-	-	(5.335,90)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.748.225,09	9.860.024,28	-	-	-	111.799,19
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.772.313,78	12.887.020,38	-	-	-	114.706,60
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.803.335,13	14.949.422,80	-	-	-	146.087,67
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.709.489,72	14.878.648,78	-	-	-	169.159,06
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.536.127,67	1.439.363,39	-	100.353,63	(100.353,63)	3.589,35
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.105.873,06	1.103.305,24	-	-	-	(2.567,82)
TOTAL	99.171.367,00	99.979.049,47				1.023.747,49

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.606.320,25	5.667.627,20	-	-	-	61.306,95
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	-	891.085,69	888.688,68	-	888.688,68	2.397,01
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	917.513,79	921.532,94	-	-	-	4.019,15
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.718.319,07	2.731.104,61	-	-	-	12.785,54
TOTAL	9.242.153,11	10.211.350,44				80.508,65

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	3.066.000,00	3.161.200,00	-	-	-	95.200,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.672.252,50	3.743.590,20	-	-	-	71.337,70
TOTAL	6.738.252,50	6.904.790,20				166.537,70

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.539.170,34	4.555.219,94	-	-	-	16.049,60
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.797.285,64	3.791.394,93	-	-	-	(5.890,71)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.736.864,12	4.788.100,54	-	-	-	51.236,42
TOTAL	13.073.320,10	13.134.715,41				61.395,31

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.057.112,05	1.056.862,66	-	-	-	(249,39)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.405.470,00	5.620.538,70	-	29.902,60	(29.902,60)	244.971,30
TOTAL	6.462.582,05	6.677.401,36				244.721,91

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JUNHO	JULHO	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	37.233,80	36.498,78	
2880-0	37.233,80	36.498,78	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	976,58	976,58	
445337-5	976,58	976,58	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
222-6	-	-	
389-3	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	149.279,64	179.136,45	
38499-2	149.279,64	179.136,45	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	187.490,02	216.611,81	
TOTAL GERAL	157.557.470,75	159.991.853,39	1.762.539,79