

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	5.062.696,10	5.254.287,67	384.764,94	240.208,97	144.555,97	47.035,60
75187-1	57.179,33	57.862,51	240.208,97	240.208,97	-	683,18
88001-9	5.005.516,77	5.196.425,16	144.555,97	-	144.555,97	46.352,42
BB FIC Previdenciário Fluxo	6.250.547,65	6.009.757,89	3.645.078,07	3.964.624,73	(319.546,66)	78.756,90
8800-5	661.970,08	92.600,72	3.258.271,23	3.842.735,41	(584.464,18)	15.094,82
88000-0	5.584.098,89	5.521.856,03	-	121.889,32	(121.889,32)	59.646,46
8801-3	4.478,68	395.301,14	386.806,84	-	386.806,84	4.015,62
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	11.531.522,98	19.029.349,29	7.275.722,19	-	7.275.722,19	222.104,12
88000-0	2.765.146,28	2.798.715,84	-	-	-	33.569,56
8801-3	8.766.376,70	16.230.633,45	7.275.722,19	-	7.275.722,19	188.534,56
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	20.855.883,12	28.291.527,37	7.132.483,10	-	7.132.483,10	303.161,15
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	283.633,98	283.536,87	-	-	-	(97,11)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	16.970.439,91	17.168.139,46	-	-	-	197.699,55
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	18.820.547,78	19.035.014,52	-	-	-	214.466,74
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	-	71.474.449,32	70.701.374,13	-	70.701.374,13	773.075,19
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.020.881,87	780.544,99	-	-	-	(240.336,88)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	160.247,64	151.053,89	-	-	-	(9.193,75)
TOTAL	80.956.401,03	167.477.661,27				1.586.671,51

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Safra 01/08/2025 - 100 % CDI	43.465.579,29	-	-	43.465.579,29	(43.465.579,29)	-
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.162.086,14	1.171.049,61	-	-	-	8.963,47
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.164.258,51	1.173.880,50	-	-	-	9.621,99
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.148.824,85	1.157.808,64	-	-	-	8.983,79
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.190.775,16	1.200.260,98	-	-	-	9.485,82
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.153.960,30	1.163.894,54	-	-	-	9.934,24
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.073.124,55	1.081.284,50	-	-	-	8.159,95
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	-	1.167.321,89	1.158.971,28	-	1.158.971,28	8.350,61
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.091.043,34	1.098.868,91	-	-	-	7.825,57
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	1.167.400,43	1.177.619,37	-	-	-	10.218,94
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.203.340,92	1.214.095,64	-	-	-	10.754,72
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.176.983,93	1.187.209,73	-	-	-	10.225,80
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.238.548,73	1.249.535,18	-	-	-	10.986,45
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.209.519,93	1.219.115,32	-	-	-	9.595,39
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.172.391,91	1.182.014,82	-	-	-	9.622,91
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.188.305,19	1.198.561,67	-	-	-	10.256,48
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.033.542,31	1.038.980,50	-	-	-	5.438,19
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.053.256,92	1.058.838,86	-	-	-	5.581,94
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.588.259,12	1.597.226,94	-	-	-	8.967,82
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.102.162,96	1.108.083,08	-	-	-	5.920,12
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.088.648,50	1.094.700,88	-	-	-	6.052,38
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.138.182,21	1.145.966,53	-	-	-	7.784,32
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.193.723,51	1.202.366,78	-	-	-	8.643,27
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.399.203,98	3.423.552,58	-	-	-	24.348,60
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.230.127,67	1.240.349,34	-	-	-	10.221,67
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.085.112,48	1.093.092,19	-	-	-	7.979,71
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.149.010,83	1.158.027,98	-	-	-	9.017,15
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.174.893,31	1.183.885,19	-	-	-	8.991,88
TOTAL	76.042.266,98	33.987.592,15				251.933,18

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.442.939,75	3.269.120,04	-	-	-	(173.819,71)
TOTAL	3.442.939,75	3.269.120,04				(173.819,71)

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.034.536,11	1.033.892,67	-	-	-	(643,44)
TOTAL	1.034.536,11	1.033.892,67				(643,44)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	7.156.776,09	30.268,81				
2880-0	24.292,99	30.268,81				
26466-0	7.132.483,10	-				
BTG Pactual	1.261,80	1.261,80				
445337-5	1.261,80	1.261,80				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	93.117,33	93.117,33				
575269208-0	-	-				
575269209-8	93.117,33	93.117,33				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safra	27.236.274,23	479,39				
TOTAL	34.487.429,45	125.127,33				
TOTAL GERAL	195.963.573,32	205.893.393,46				1.664.141,54