

31.10.2023

IMPAS - CONSOLIDADO

TÍTULOS PÚBLICOS						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2025-05-15	-	234.129,89	234.582,89	-	234.582,89	(453,00)
NTN-B 2028-08-15	6.598.714,45	4.592.455,92	-	1.964.176,01	(1.964.176,01)	(42.082,52)
NTN-B 2030-08-15	-	932.820,36	941.717,50	-	941.717,50	(8.897,14)
NTN-B 2033-05-15	1.300.338,15	-	-	1.299.772,32	(1.299.772,32)	(565,83)
NTN-B 2035-05-15	4.351.947,69	4.317.981,61	-	-	-	(33.966,08)
NTN-B 2040-08-15	4.323.068,68	5.452.507,81	2.077.663,36	913.032,49	1.164.630,87	(35.191,74)
NTN-B 2045-05-15	5.200.989,44	-	-	5.158.132,36	(5.158.132,36)	(42.857,08)
NTN-B 2050-08-15	6.677.510,05	10.049.691,18	3.467.418,21	-	3.467.418,21	(95.237,08)
NTN-B 2055-05-15	-	659.093,95	663.831,38	-	663.831,38	(4.737,43)
NTN-B 2060-08-15	-	1.937.869,35	1.931.148,23	-	1.931.148,23	6.721,12
TOTAL	28.452.568,46	28.176.550,07				(257.266,78)

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	4.893,37	4.455,37	24.767,61	25.252,93	(485,32)	47,32
BB FIC Previdenciário Fluxo	460.934,02	601.075,02	3.362.682,38	3.235.106,77	127.575,61	12.565,39
8.800-5	122.919,41	365.569,21	3.362.682,38	3.129.917,83	232.764,55	9.885,25
88.000-0	212.237,97	108.594,27	-	105.188,94	(105.188,94)	1.545,24
8.801-3	125.776,64	126.911,54	-	-	-	1.134,90
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.289.035,31	7.356.398,64	-	-	-	67.363,33
BB Institucional Renda Fixa	12.678.924,86	12.808.476,34	-	-	-	129.551,48
88.000-0	1.375.548,98	1.389.604,15	-	-	-	14.055,17
8.801-3	11.303.375,88	11.418.872,19	-	-	-	115.496,31
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.506.580,84	6.504.667,32	-	-	-	(1.913,52)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	16.824.677,50	17.002.072,48	-	-	-	177.394,98
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	733.538,65	596.510,90	-	-	-	(137.027,75)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.943.534,86	9.969.054,71	-	-	-	25.519,85
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.896.037,77	12.869.211,88	-	-	-	(26.825,89)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.110.162,99	15.216.212,54	-	-	-	106.049,55
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.230.658,03	15.392.428,18	-	-	-	161.770,15
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.386.248,35	1.389.369,92	-	-	-	3.121,57
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.098.179,53	1.097.103,91	-	-	-	(1.075,62)
TOTAL	100.163.406,08	100.807.037,21				516.540,84

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.790.501,00	5.849.426,00	-	-	-	58.925,00
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	898.889,37	905.606,25	-	-	-	6.716,88
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	904.258,28	910.947,19	-	-	-	6.688,91
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	891.814,22	898.420,70	-	-	-	6.606,48
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	934.420,74	941.406,36	-	-	-	6.985,62
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.771.123,37	2.792.737,76	-	-	-	21.614,39
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	-	889.392,63	888.688,68	-	888.688,68	703,95
TOTAL	12.191.006,98	13.187.936,89				108.241,23

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.730.328,86	4.768.244,75	-	-	-	37.915,89
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.757.284,40	3.745.682,79	-	-	-	(11.601,61)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.884.729,76	4.931.803,48	-	-	-	47.073,72
TOTAL	13.372.343,02	13.445.731,02				73.388,00

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.055.323,12	1.055.323,12	-	-	-	-
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMA11	5.864.359,90	6.665.979,60	-	29.902,60	(29.902,60)	831.522,30
TOTAL	6.919.683,02	7.721.302,72				831.522,30

31.10.2023

IMPAS - CONSOLIDADO

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	-	-	
8.800-5	-	-	
88.000-0	-	-	
8.801-3	-	-	
75.187-1	-	-	
88.001-9	-	-	
Caixa Econômica Federal	69.556,79	-	
222-6	-	-	
389-3	69.556,79	-	
Bradesco	-	-	
26.466-0	-	-	
2.880-0	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	238.844,58	268.697,89	
41.046-8	-	-	
34.455-6	-	-	
38.499-2	238.844,58	268.697,89	
BTG Pactual	1.046,52	1.046,52	
445337-5	976,58	976,58	
443.952-1	69,94	69,94	
Genial Investimentos	3.682,05	22.433,66	
TOTAL	313.129,94	292.178,07	
TOTAL GERAL	161.412.137,50	163.630.735,98	1.272.425,59