

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	16.194.404,49	16.755.080,73	-	-	-	560.676,24
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.210.545,16	4.356.320,99	-	-	-	145.775,83
TOTAL	20.404.949,65	21.111.401,72				706.452,07

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	888,34	903,82	19.573,44	19.573,44	-	15,48
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	6.410.429,79	6.480.473,31	-	-	-	70.043,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.854.022,24	3.599.491,35	3.978.646,03	3.288.620,03	690.026,00	55.443,11
8800-5	9.001,01	464.508,90	3.634.049,98	3.204.300,28	429.749,70	25.758,19
88000-0	1.586.622,87	1.677.467,37	159.650,50	84.319,75	75.330,75	15.513,75
8801-3	1.258.398,36	1.457.515,08	184.945,55	-	184.945,55	14.171,17
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	14.203.554,65	14.357.779,65	-	-	-	154.225,00
88000-0	139.204,02	140.715,52	-	-	-	1.511,50
8801-3	14.064.350,63	14.217.064,13	-	-	-	152.713,50
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.785.716,45	5.811.707,21	-	-	-	25.990,76
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	14.597.741,87	14.760.512,93	-	-	-	162.771,06
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	735.130,20	737.071,14	-	-	-	1.940,94
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	27.396.512,92	27.536.248,36	-	-	-	139.735,44
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.165.206,18	7.274.995,25	-	-	-	109.789,07
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.463.482,64	1.667.722,54	-	-	-	204.239,90
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.345.872,43	1.166.230,67	-	184.945,55	(184.945,55)	5.303,79
TOTAL	81.958.557,71	83.393.136,23				929.498,07

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.036.385,00	5.091.459,55	-	-	-	55.074,55
TOTAL	5.036.385,00	5.091.459,55				55.074,55

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.543.331,45	2.416.180,75	-	-	-	(127.150,70)
Caixa FIA Eletrobras	2.205.448,61	2.054.888,71	-	-	-	(150.559,90)
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.990.400,00	2.952.320,00	-	-	-	(38.080,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.527.860,00	3.332.735,00	-	-	-	(195.125,00)
TOTAL	11.267.040,06	10.756.124,46				(510.915,60)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.066.049,85	4.150.387,49	-	-	-	84.337,64
Caixa Juros e Moedas Multimercado	4.086.371,96	4.135.288,77	-	-	-	48.916,81
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.874.676,76	3.875.435,31	-	-	-	758,55
TOTAL	12.027.098,57	12.161.111,57				134.013,00

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.148.247,99	2.146.878,21	-	-	-	(1.369,78)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	4.887.925,00	5.155.898,30	-	-	-	267.973,30
88000-0	2.773.125,00	2.925.157,50	-	-	-	152.032,50
8801-3	2.114.800,00	2.230.740,80	-	-	-	115.940,80
TOTAL	7.036.172,99	7.302.776,51				266.603,52

CONTAS CORRENTES

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	-	-	
2880-0	-	-	
26466-0	-	-	
Caixa Econômica Federal	215.690,74	215.690,74	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	29.759,78	(101,88)	
38499-2	29.861,66	-	
34455-6	-	-	
41046 -8	(101,88)	(101,88)	
TOTAL	245.450,52	215.588,86	
TOTAL GERAL	137.975.654,50	140.031.598,90	1.580.725,61