

31.10.2025

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2027 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,8210)	-	20.761.756,08	20.732.836,63	-	20.732.836,63	28.919,45
NTN-B 15/05/2029 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,0300)	-	7.423.383,52	7.413.900,28	-	7.413.900,28	9.483,24
NTN-B 15/08/2028 (Compra em 27/10/2025 Tx 8,2500)	-	15.301.460,11	15.281.418,82	-	15.281.418,82	20.041,29
NTN-B 15/08/2030 (Compra em 27/10/2025 Tx 7,9200)	-	18.982.398,24	18.958.457,78	-	18.958.457,78	23.940,46
TOTAL	-	62.468.997,95				82.384,44

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	901.801,85	1.059.334,64	384.556,70	237.267,20	147.289,50	10.243,29
75187-1	58.577,95	62.100,66	240.028,04	237.267,20	2.760,84	761,87
88001-9	843.223,90	997.233,98	144.528,66	-	144.528,66	9.481,42
BB FIC Previdenciário Fluxo	9.894.659,64	9.646.976,22	14.217.460,25	14.595.539,34	(378.079,09)	130.395,67
8800-5	3.990.098,15	3.464.698,35	3.309.233,85	3.889.890,48	(580.656,63)	55.256,83
88000-0	5.461.612,57	5.364.913,29	-	160.588,28	(160.588,28)	63.889,00
8801-3	442.948,92	817.364,58	10.908.226,40	10.545.060,58	363.165,82	11.249,84
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	19.251.139,95	19.493.670,40	-	-	-	242.530,45
88000-0	2.831.335,41	2.867.005,24	-	-	-	35.669,83
8801-3	16.419.804,54	16.626.665,16	-	-	-	206.860,62
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	28.637.809,57	29.000.736,08	-	-	-	362.926,51
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	281.208,47	280.441,61	-	-	-	(766,86)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	17.277.748,07	17.452.201,50	-	-	-	174.453,43
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	19.270.097,90	19.512.316,35	-	-	-	242.218,45
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	72.337.637,75	-	-	72.931.194,70	(72.931.194,70)	593.556,95
TMJ Renda Fixa IMA-B	737.189,71	737.075,53	-	-	-	(114,18)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	552.212,45	191.172,70	-	363.165,82	(363.165,82)	2.126,07
TOTAL	169.141.505,36	97.373.925,03				1.757.569,78

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.176.240,10	1.188.207,59	-	-	-	11.967,49
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.179.759,22	1.192.476,54	-	-	-	12.717,32
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.163.295,16	1.175.222,28	-	-	-	11.927,12
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.206.443,95	1.219.063,25	-	-	-	12.619,30
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.170.671,68	1.183.742,95	-	-	-	13.071,27
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.086.836,46	1.097.343,92	-	-	-	10.507,46
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	1.175.056,30	1.187.877,54	-	-	-	12.821,24
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.104.191,84	1.113.811,01	-	-	-	9.619,17
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	1.185.267,45	1.197.261,18	-	-	-	11.993,73
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.222.666,64	1.235.102,47	-	-	-	12.435,83
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.195.281,50	1.207.112,10	-	-	-	11.830,60
Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11	1.162.885,83	1.174.733,46	-	-	-	11.847,63
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.258.469,10	1.270.872,73	-	-	-	12.403,63
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.226.799,98	1.237.423,20	-	-	-	10.623,22
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.189.805,27	1.200.466,41	-	-	-	10.661,14
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.207.213,91	1.218.461,49	-	-	-	11.247,58
Letra Financeira BTG 14/10/2030 - IPCA + 8,32	-	1.167.221,98	1.158.971,34	-	1.158.971,34	8.250,64
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.046.909,03	1.055.859,79	-	-	-	8.950,76
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.066.390,17	1.075.523,25	-	-	-	9.133,08
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.609.198,95	1.623.593,83	-	-	-	14.394,88
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.115.638,27	1.125.380,06	-	-	-	9.741,79
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.101.951,13	1.111.852,24	-	-	-	9.901,11
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.209.181,51	1.221.833,57	-	-	-	12.652,06
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.440.900,81	3.476.464,27	-	-	-	35.563,46
Letra Financeira BTG 26/06/2028 - IPCA + 6,06	1.151.385,62	1.162.876,20	-	-	-	11.490,58
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.247.642,15	1.262.289,41	-	-	-	14.647,26
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.098.427,48	1.110.169,43	-	-	-	11.741,95
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.163.557,02	1.176.276,49	-	-	-	12.719,47
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.189.115,17	1.201.575,45	-	-	-	12.460,28
TOTAL	35.351.181,70	36.870.094,09				359.941,05

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.262.949,27	3.258.126,50	-	-	-	(4.822,77)
TOTAL	3.262.949,27	3.258.126,50				(4.822,77)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.033.226,38	1.032.530,26	-	-	-	(696,12)
TOTAL	1.033.226,38	1.032.530,26				(696,12)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	31.366,97	32.033,78	
2880-0	31.366,97	32.033,78	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	1.261,86	1.261,80	
Caixa Econômica Federal	-	92.870,75	
575269208-0	-	-	
575269209-8	-	92.870,75	
Itaú Unibanco	-	-	
Safra	479,39	10.545.060,58	
XP Investimentos	-	-	
TOTAL	33.108,22	10.671.226,91	
TOTAL GERAL	208.821.970,93	211.674.900,74	2.194.376,38