

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	15.617.669,01	16.194.404,49	-	-	-	576.735,48
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.060.593,94	4.210.545,16	-	-	-	149.951,22
TOTAL	19.678.262,95	20.404.949,65				726.686,70

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	271,59	888,34	219.112,49	218.686,49	426,00	190,75
BB FIC Prev. Alocação Ativa Retorno Total RF	6.321.295,40	-	-	6.385.962,84	(6.385.962,84)	64.667,44
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	-	6.410.429,79	6.367.272,75	-	6.367.272,75	43.157,04
BB FIC Previdenciário Fluxo	2.297.001,79	2.854.022,24	5.658.727,75	5.152.859,34	505.868,41	51.152,04
8800-5	1.130.658,19	9.001,01	3.926.030,19	5.079.425,44	(1.153.395,25)	31.738,07
88000-0	43.796,31	1.586.622,87	1.609.826,36	73.433,90	1.536.392,46	6.434,10
8801-3	1.122.547,29	1.258.398,36	122.871,20	-	122.871,20	12.979,87
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	6.941.159,38	14.203.554,65	7.127.411,36	-	7.127.411,36	134.983,91
88000-0	137.547,57	139.204,02	-	-	-	1.656,45
8801-3	6.803.611,81	14.064.350,63	7.127.411,36	-	7.127.411,36	133.327,46
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	5.782.484,52	5.785.716,45	-	-	-	3.231,93
Bradesco FIC Institucional Renda Fixa IMA-B 5	11.870.542,84	-	-	11.939.849,73	(11.939.849,73)	69.306,89
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	7.515.401,03	14.597.741,87	6.939.849,70	-	6.939.849,70	142.491,14
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	734.302,85	735.130,20	-	-	-	827,35
Caixa Brasil Títulos Públicos IDKa 2 IPCA	31.392.881,76	27.396.512,92	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)	3.631,16
Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	4.242.499,26	-	-	4.257.541,26	(4.257.541,26)	15.042,00
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	7.121.761,82	7.165.206,18	-	-	-	43.444,36
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.378.580,86	1.463.482,64	-	-	-	84.901,78
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.390.128,03	1.345.872,43	-	44.448,63	(44.448,63)	193,03
TOTAL	86.988.311,13	81.958.557,71				657.220,82

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	-	5.036.385,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00	36.385,00
TOTAL	-	5.036.385,00				36.385,00

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Exportação	2.490.535,00	2.543.331,45	-	-	-	52.796,45
BB FIC FIA Quantitativo	3.277.966,22	-	-	3.452.044,69	(3.452.044,69)	174.078,47
Caixa FIA Eletrobras	2.192.012,28	2.205.448,61	-	-	-	13.436,33
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	2.678.200,00	2.990.400,00	-	-	-	312.200,00
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.660.545,00	3.527.860,00	-	-	-	(132.685,00)
TOTAL	14.299.258,50	11.267.040,06				419.826,25

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC FIA Ações Globais Ativo BDR ETF Nível I	3.674.427,70	-	-	3.675.366,67	(3.675.366,67)	938,97
TOTAL	3.674.427,70	-				938,97

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	-	4.066.049,85	4.000.000,00	-	4.000.000,00	66.049,85
Caixa Juros e Moedas Multimercado	-	4.086.371,96	4.041.850,52	-	4.041.850,52	44.521,44
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.678.409,44	3.874.676,76	-	-	-	196.267,32
TOTAL	3.678.409,44	12.027.098,57				306.838,61

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	2.149.758,71	2.148.247,99	-	-	-	(1.510,72)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	4.598.099,80	4.887.925,00	-	29.902,60	(29.902,60)	319.727,80
88000-0	2.608.695,00	2.773.125,00	-	-	-	164.430,00

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
8801-3	1.989.404,80	2.114.800,00	-	29.902,60	(29.902,60)	155.297,80
TOTAL	6.747.858,51	7.036.172,99				318.217,08
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JULHO	AGOSTO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	-	-				
2880-0	-	-				
26466-0	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	215.690,74				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	59.682,73	29.759,78				
38499-2	59.732,47	29.861,66				
34455-6	-	-				
41046 -8	(49,74)	(101,88)				
TOTAL	59.682,73	245.450,52				
TOTAL GERAL	135.126.210,96	137.975.654,50				2.466.113,43