

## IMPAS

## TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

| ATIVO                                   | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019) | 17.246.249,67        | 18.001.830,14        | -        | -      | -          | 755.580,47        |
| NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019) | 4.484.024,91         | 4.680.475,83         | -        | -      | -          | 196.450,92        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>21.730.274,58</b> | <b>22.682.305,97</b> |          |        |            | <b>952.031,39</b> |

## FUNDOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                                 | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS            | SAÍDAS              | SALDO MOV.            | RESULTADO           |
|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>BB FIC Curto Prazo Automático</b>                  | <b>4.315,30</b>      | <b>8.567,84</b>      | <b>227.623,86</b>   | <b>223.501,94</b>   | <b>4.121,92</b>       | <b>130,62</b>       |
| <b>BB FIC Previdenciário Fluxo</b>                    | <b>4.996.748,98</b>  | <b>804.176,20</b>    | <b>4.263.522,74</b> | <b>8.474.357,89</b> | <b>(4.210.835,15)</b> | <b>18.262,37</b>    |
| 8800-5                                                | 4.701.946,38         | 462.678,07           | 3.682.951,66        | 7.937.512,17        | (4.254.560,51)        | 15.292,20           |
| 88000-0                                               | 177.321,21           | 222.606,88           | 79.397,18           | 35.671,82           | 43.725,36             | 1.560,31            |
| 8801-3                                                | 117.481,39           | 118.891,25           | 501.173,90          | 501.173,90          | -                     | 1.409,86            |
| <b>BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1</b> | <b>8.164.988,39</b>  | <b>7.757.728,60</b>  | <b>-</b>            | <b>501.173,90</b>   | <b>(501.173,90)</b>   | <b>93.914,11</b>    |
| <b>BB Institucional Renda Fixa</b>                    | <b>12.525.063,36</b> | <b>12.565.223,58</b> | <b>-</b>            | <b>100.000,00</b>   | <b>(100.000,00)</b>   | <b>140.160,22</b>   |
| 88000-0                                               | 1.704.311,14         | 1.623.338,21         | -                   | 100.000,00          | (100.000,00)          | 19.027,07           |
| 8801-3                                                | 10.820.752,22        | 10.941.885,37        | -                   | -                   | -                     | 121.133,15          |
| <b>BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III</b>     | <b>6.292.467,27</b>  | <b>6.354.866,85</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>62.399,58</b>    |
| <b>Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa</b>       | <b>16.067.405,35</b> | <b>16.249.361,35</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>181.956,00</b>   |
| <b>BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B</b>      | <b>759.849,79</b>    | <b>756.078,13</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>(3.771,66)</b>   |
| <b>Caixa Brasil Matriz Renda Fixa</b>                 | <b>9.636.725,31</b>  | <b>9.748.225,09</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>111.499,78</b>   |
| <b>Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa</b>          | <b>7.806.671,56</b>  | <b>12.772.313,78</b> | <b>4.700.000,00</b> | <b>-</b>            | <b>4.700.000,00</b>   | <b>265.642,22</b>   |
| <b>Itaú FIC Global Dinâmico Institucional</b>         | <b>14.613.676,56</b> | <b>14.803.335,13</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>189.658,57</b>   |
| <b>Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa</b>     | <b>14.539.746,91</b> | <b>14.709.489,72</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>169.742,81</b>   |
| <b>TMJ Renda Fixa IMA-B</b>                           | <b>1.602.029,81</b>  | <b>1.536.127,67</b>  | <b>-</b>            | <b>100.353,63</b>   | <b>(100.353,63)</b>   | <b>34.451,49</b>    |
| <b>Tower Renda Fixa IMA-B 5</b>                       | <b>1.108.401,41</b>  | <b>1.105.873,06</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>(2.528,35)</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>98.118.090,00</b> | <b>99.171.367,00</b> |                     |                     |                       | <b>1.261.517,76</b> |

## ATIVOS DE RENDA FIXA

| ATIVO                                                | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS          | SAÍDAS   | SALDO MOV.        | RESULTADO        |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|------------------|
| <b>CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI</b>       | <b>5.545.676,45</b> | <b>5.606.320,25</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>60.643,80</b> |
| <b>Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06</b> | <b>-</b>            | <b>917.513,79</b>   | <b>916.807,42</b> | <b>-</b> | <b>916.807,42</b> | <b>706,37</b>    |
| <b>Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47</b> | <b>2.699.847,78</b> | <b>2.718.319,07</b> | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          | <b>18.471,29</b> |
| <b>TOTAL</b>                                         | <b>8.245.524,23</b> | <b>9.242.153,11</b> |                   |          |                   | <b>79.821,46</b> |

## FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

| ATIVO                                           | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO         |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|------------|-------------------|
| <b>Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11</b> | <b>2.814.000,00</b> | <b>3.066.000,00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>252.000,00</b> |
| <b>Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11</b>    | <b>3.641.032,50</b> | <b>3.672.252,50</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>31.220,00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.455.032,50</b> | <b>6.738.252,50</b> |          |          |            | <b>283.220,00</b> |

## FUNDOS MULTIMERCADO

| ATIVO                                              | MAIO                 | JUNHO                | ENTRADAS | SAÍDAS   | SALDO MOV. | RESULTADO          |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------|------------|--------------------|
| <b>Caixa FIC Hedge Multimercado</b>                | <b>4.575.698,52</b>  | <b>4.539.170,34</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>(36.528,18)</b> |
| <b>IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado</b>    | <b>3.800.362,27</b>  | <b>3.797.285,64</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>(3.076,63)</b>  |
| <b>Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.</b> | <b>4.674.023,37</b>  | <b>4.736.864,12</b>  | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>62.840,75</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>13.050.084,16</b> | <b>13.073.320,10</b> |          |          |            | <b>23.235,94</b>   |

## FUNDOS IMOBILIÁRIOS

| ATIVO                                            | MAIO                | JUNHO               | ENTRADAS | SAÍDAS           | SALDO MOV.         | RESULTADO        |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------|------------------|--------------------|------------------|
| <b>Cadence FII Osasco Properties</b>             | <b>1.057.667,86</b> | <b>1.057.112,05</b> | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>(555,81)</b>  |
| <b>Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11</b> | <b>5.345.664,80</b> | <b>5.405.470,00</b> | <b>-</b> | <b>29.902,60</b> | <b>(29.902,60)</b> | <b>89.707,80</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>6.403.332,66</b> | <b>6.462.582,05</b> |          |                  |                    | <b>89.151,99</b> |

## CONTAS CORRENTES

| ATIVO                  | MAIO     | JUNHO    |
|------------------------|----------|----------|
| <b>Banco do Brasil</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
| 75187-1                | -        | -        |
| 8800-5                 | -        | -        |
| 88000-0                | -        | -        |

## IMPAS

| CONTAS CORRENTES               |                       |                       |                     |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ATIVO                          | MAIO                  | JUNHO                 |                     |
| 88001-9                        | -                     | -                     |                     |
| 8801-3                         | -                     | -                     |                     |
| <b>Bradesco</b>                | <b>36.073,57</b>      | <b>37.233,80</b>      |                     |
| 2880-0                         | 36.073,57             | 37.233,80             |                     |
| 26466-0                        | -                     | -                     |                     |
| <b>BTG Pactual</b>             | <b>2.102,78</b>       | <b>976,58</b>         |                     |
| 445337-5                       | 2.102,78              | 976,58                |                     |
| 443952-1                       | -                     | -                     |                     |
| <b>Caixa Econômica Federal</b> | -                     | -                     |                     |
| 222-6                          | -                     | -                     |                     |
| 389-3                          | -                     | -                     |                     |
| <b>Itaú Unibanco</b>           | -                     | -                     |                     |
| <b>Outras Instituições</b>     | <b>119.422,47</b>     | <b>149.279,64</b>     |                     |
| 38499-2                        | 119.422,47            | 149.279,64            |                     |
| 34455-6                        | -                     | -                     |                     |
| 41046 -8                       | -                     | -                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>157.598,82</b>     | <b>187.490,02</b>     |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>154.159.936,95</b> | <b>157.557.470,75</b> | <b>2.688.978,54</b> |