

28.06.2024

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08-15	2.731.337,77	-	-	2.746.317,87	(2.746.317,87)	14.980,10
NTN-B 2028-08-15	5.558.689,97	5.025.525,72	-	519.569,24	(519.569,24)	(13.595,01)
NTN-B 2029-05-15	4.489.137,83	4.470.452,63	-	-	-	(18.685,20)
NTN-B 2033-05-15	-	331.081,52	334.554,65	-	334.554,65	(3.473,13)
NTN-B 2035-05-15	2.884.418,96	2.837.672,60	-	-	-	(46.746,36)
NTN-B 2045-05-15	2.031.795,20	1.975.056,24	-	-	-	(56.738,96)
NTN-B 2050-08-15	11.519.094,07	11.640.524,13	480.704,26	-	480.704,26	(359.274,20)
NTN-B 2055-05-15	-	1.529.528,81	1.552.394,04	-	1.552.394,04	(22.865,23)
NTN-B 2060-08-15	-	1.152.631,69	1.172.528,25	-	1.172.528,25	(19.896,56)
TOTAL	29.214.473,80	28.962.473,34				(526.294,55)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	52.654,89	647.884,25	828.562,83	236.337,64	592.225,19	3.004,17
75187-1	52.654,89	53.067,95	236.337,64	236.337,64	-	413,06
88001-9	-	594.816,30	592.225,19	-	592.225,19	2.591,11
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.626.968,09	4.047.494,00	3.261.383,98	3.879.186,96	(617.802,98)	38.328,89
8800-5	2.582.959,14	2.047.508,31	3.192.751,05	3.752.018,15	(559.267,10)	23.816,27
88000-0	1.811.600,70	1.765.924,92	68.632,93	127.168,81	(58.535,88)	12.860,10
8801-3	232.408,25	234.060,77	-	-	-	1.652,52
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.246.188,07	8.296.114,43	-	-	-	49.926,36
88000-0	948.493,75	954.236,39	-	-	-	5.742,64
8801-3	7.297.694,32	7.341.878,04	-	-	-	44.183,72
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.854.115,43	6.824.365,66	-	-	-	(29.749,77)
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	11.904.607,08	11.867.013,52	-	-	-	(37.593,56)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18.164.993,25	18.316.642,71	-	-	-	151.649,46
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	295.360,83	293.835,48	-	-	-	(1.525,35)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.457.816,58	10.475.642,27	-	-	-	17.825,69
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.700.105,32	13.672.584,56	-	-	-	(27.520,76)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	16.225.322,61	16.370.639,22	-	-	-	145.316,61
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.418.320,02	16.553.813,03	-	-	-	135.493,01
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.094.095,39	1.100.895,29	-	-	-	6.799,90
Tower Renda Fixa IMA-B 5	221.239,89	218.765,57	-	-	-	(2.474,32)
TOTAL	108.261.787,45	108.685.689,99				449.480,33

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.225.583,35	6.275.647,25	-	-	-	50.063,90
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.020.023,37	1.029.660,85	-	-	-	9.637,48
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.006.720,63	1.016.142,73	-	-	-	9.422,10
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	940.582,67	949.125,13	-	-	-	8.542,46
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	962.373,66	970.736,16	-	-	-	8.362,50
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	-	1.064.794,59	1.058.786,61	-	1.058.786,61	6.007,98
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	906.920,19	914.888,81	-	-	-	7.968,62
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	926.610,94	934.625,06	-	-	-	8.014,12
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.390.555,72	1.403.043,00	-	-	-	12.487,28
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	970.148,30	978.552,04	-	-	-	8.403,74
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	957.198,55	965.625,54	-	-	-	8.426,99
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.002.046,93	1.011.043,26	-	-	-	8.996,33
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.979.192,72	3.006.860,31	-	-	-	27.667,59
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	949.574,23	958.392,15	-	-	-	8.817,92
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.003.070,14	1.012.745,55	-	-	-	9.675,41
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.030.777,68	1.040.379,46	-	-	-	9.601,78
TOTAL	22.271.379,08	23.532.261,89				202.096,20

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	4.859.287,79	4.859.441,57	-	-	-	153,78
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.705.687,96	3.703.311,65	-	-	-	(2.376,31)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.416.338,74	5.624.309,31	-	-	-	207.970,57
TOTAL	13.981.314,49	14.187.062,53				205.748,04

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.050.160,81	1.049.545,49	-	-	-	(615,32)
TOTAL	1.050.160,81	1.049.545,49				(615,32)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MAIO	JUNHO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	33.641,14	40.759,33	
2880-0	33.641,14	40.759,33	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	-	1.140,93	
445337-5	-	1.140,93	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	87.570,64	
222-6	-	-	
389-3	-	87.570,64	
Genial	336.919,30	62.625,21	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	68.632,93	-	
Safra	-	-	
TOTAL	439.193,37	192.096,11	
TOTAL GERAL	175.218.309,00	176.609.129,35	330.414,70