

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	18.149.154,52	17.766.304,36	-	-	-	(382.850,16)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.718.780,18	4.619.239,13	-	-	-	(99.541,05)
TOTAL	22.867.934,70	22.385.543,49				(482.391,21)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	4.582,12	4.750,62	229.158,50	229.158,50	-	168,50
BB FIC Previdenciário Fluxo	907.199,70	614.197,23	4.343.815,79	4.652.485,09	(308.669,30)	15.666,83
8800-5	554.622,98	272.088,73	3.743.815,79	4.038.339,63	(294.523,84)	11.989,59
88000-0	131.317,48	118.291,33	100.000,00	114.145,46	(14.145,46)	1.119,31
8801-3	221.259,24	223.817,17	500.000,00	500.000,00	-	2.557,93
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.639.564,31	7.223.723,00	-	500.000,00	(500.000,00)	84.158,69
BB Institucional Renda Fixa	12.700.417,71	12.752.088,01	-	100.000,00	(100.000,00)	151.670,30
88000-0	1.640.804,33	1.560.186,11	-	100.000,00	(100.000,00)	19.381,78
8801-3	11.059.613,38	11.191.901,90	-	-	-	132.288,52
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.417.122,93	6.470.338,79	-	-	-	53.215,86
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	16.441.635,60	16.649.953,50	-	-	-	208.317,90
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	750.742,23	750.677,18	-	-	-	(65,05)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	9.860.024,28	-	-	9.887.959,38	(9.887.959,38)	27.935,10
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	-	9.903.541,39	9.887.959,38	-	9.887.959,38	15.582,01
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.887.020,38	12.934.739,79	-	-	-	47.719,41
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	14.949.422,80	15.047.263,45	-	-	-	97.840,65
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	14.878.648,78	15.072.140,38	-	-	-	193.491,60
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.439.363,39	1.423.275,48	-	-	-	(16.087,91)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.103.305,24	1.101.065,71	-	-	-	(2.239,53)
TOTAL	99.979.049,47	99.947.754,53				877.374,36

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025 - 102 % CDI	5.667.627,20	5.733.495,10	-	-	-	65.867,90
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	-	893.142,78	888.688,68	-	888.688,68	4.454,10
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	891.085,69	897.779,09	-	-	-	6.693,40
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	921.532,94	927.870,84	-	-	-	6.337,90
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.731.104,61	2.750.856,47	-	-	-	19.751,86
TOTAL	10.211.350,44	11.203.144,28				103.105,16

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Ishares Fundo de Índice Small Cap SMAL11	3.161.200,00	2.917.600,00	-	-	-	(243.600,00)
Ishares Fundo de Índice SP 500 IVVB11	3.743.590,20	3.865.816,50	-	-	-	122.226,30
TOTAL	6.904.790,20	6.783.416,50				(121.373,70)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.555.219,94	4.668.537,33	-	-	-	113.317,39
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.791.394,93	3.766.945,66	-	-	-	(24.449,27)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.788.100,54	4.841.103,69	-	-	-	53.003,15
TOTAL	13.134.715,41	13.276.586,68				141.871,27

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.056.862,66	1.056.497,79	-	-	-	(364,87)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMAI11	5.620.538,70	5.980.520,00	-	29.902,60	(29.902,60)	389.883,90
TOTAL	6.677.401,36	7.037.017,79				389.519,03

31.08.2023

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	36.498,78	35.433,22	
2880-0	36.498,78	35.433,22	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	976,58	1.046,52	
445337-5	976,58	976,58	
443952-1	-	69,94	
Caixa Econômica Federal	-	68.713,83	
222-6	-	-	
389-3	-	68.713,83	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	179.136,45	208.991,97	
38499-2	179.136,45	208.991,97	
34455-6	-	-	
41046-8	-	-	
TOTAL	216.611,81	314.185,54	
TOTAL GERAL	159.991.853,39	160.947.648,81	908.104,91