

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 01/11/2019)	17.766.304,36	-	-	17.716.726,60	(17.716.726,60)	(49.577,76)
NTN-B 15/05/2055 (Compra em 19/11/2019)	4.619.239,13	-	-	4.606.348,91	(4.606.348,91)	(12.890,22)
NTN-B 2028-08-15	-	6.598.714,45	6.646.431,68	-	6.646.431,68	(47.717,23)
NTN-B 2033-05-15	-	1.300.338,15	1.321.845,79	-	1.321.845,79	(21.507,64)
NTN-B 2035-05-15	-	4.351.947,69	4.404.295,74	-	4.404.295,74	(52.348,05)
NTN-B 2040-08-15	-	4.323.068,68	4.396.047,01	-	4.396.047,01	(72.978,33)
NTN-B 2045-05-15	-	5.200.989,44	6.603.177,89	1.323.200,64	5.279.977,25	(78.987,81)
NTN-B 2050-08-15	-	6.677.510,05	6.788.437,46	-	6.788.437,46	(110.927,41)
NTN-B 2055-05-15	-	-	22.323.075,51	22.090.077,94	232.997,57	(232.997,57)
TOTAL	22.385.543,49	28.452.568,46				(679.932,02)

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	4.750,62	4.893,37	229.158,40	229.158,50	(0,10)	142,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	614.197,23	460.934,02	3.519.792,22	3.686.249,47	(166.457,25)	13.194,04
8800-5	272.088,73	122.919,41	3.355.428,64	3.515.006,43	(159.577,79)	10.408,47
88000-0	118.291,33	212.237,97	164.363,58	71.243,04	93.120,54	826,10
8801-3	223.817,17	125.776,64	-	100.000,00	(100.000,00)	1.959,47
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	7.223.723,00	7.289.035,31	-	-	-	65.312,31
BB Institucional Renda Fixa	12.752.088,01	12.678.924,86	-	200.000,00	(200.000,00)	126.836,85
88000-0	1.560.186,11	1.375.548,98	-	200.000,00	(200.000,00)	15.362,87
8801-3	11.191.901,90	11.303.375,88	-	-	-	111.473,98
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.470.338,79	6.506.580,84	-	-	-	36.242,05
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	16.649.953,50	16.824.677,50	-	-	-	174.724,00
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	750.677,18	733.538,65	-	-	-	(17.138,53)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	9.903.541,39	9.943.534,86	-	-	-	39.993,47
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	12.934.739,79	12.896.037,77	-	-	-	(38.702,02)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.047.263,45	15.110.162,99	-	-	-	62.899,54
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.072.140,38	15.230.658,03	-	-	-	158.517,65
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.423.275,48	1.386.248,35	-	-	-	(37.027,13)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	1.101.065,71	1.098.179,53	-	-	-	(2.886,18)
TOTAL	99.947.754,53	100.163.406,08				582.108,90

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	5.733.495,10	5.790.501,00	-	-	-	57.005,90
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	893.142,78	898.889,37	-	-	-	5.746,59
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	897.779,09	904.258,28	-	-	-	6.479,19
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	-	891.814,22	888.688,68	-	888.688,68	3.125,54
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	927.870,84	934.420,74	-	-	-	6.549,90
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.750.856,47	2.771.123,37	-	-	-	20.266,90
TOTAL	11.203.144,28	12.191.006,98				99.174,02

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.668.537,33	4.730.328,86	-	-	-	61.791,53
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.766.945,66	3.757.284,40	-	-	-	(9.661,26)
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	4.841.103,69	4.884.729,76	-	-	-	43.626,07
TOTAL	13.276.586,68	13.372.343,02				95.756,34

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.056.497,79	1.055.323,12	-	-	-	(1.174,67)
Reag FII Multi Ativos Imobiliários RMA11	5.980.520,00	5.864.359,90	-	29.902,60	(29.902,60)	(86.257,50)
TOTAL	7.037.017,79	6.919.683,02				(87.432,17)

IMPAS

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	35.433,22	-	
2880-0	35.433,22	-	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	1.046,52	1.046,52	
445337-5	976,58	976,58	
443952-1	69,94	69,94	
Caixa Econômica Federal	68.713,83	69.556,79	
575269208-0	-	-	
575269209-8	68.713,83	69.556,79	
Genial	6.750.639,04	3.682,05	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	208.991,97	238.844,58	
38499-2	208.991,97	238.844,58	
34455-6	-	-	
41046 -8	-	-	
TOTAL	7.064.824,58	313.129,94	
TOTAL GERAL	160.914.871,35	161.412.137,50	9.675,07