

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2028-08-15	5.025.525,72	1.115.382,50	306.349,16	4.203.680,23	(3.897.331,07)	(12.812,15)
NTN-B 2029-05-15	4.470.452,63	2.087.831,79	-	2.408.522,14	(2.408.522,14)	25.901,30
NTN-B 2033-05-15	331.081,52	-	-	339.856,43	(339.856,43)	8.774,91
NTN-B 2035-05-15	2.837.672,60	5.532.934,31	4.956.865,54	2.424.325,29	2.532.540,25	162.721,46
NTN-B 2045-05-15	1.975.056,24	2.299.197,78	259.268,81	-	259.268,81	64.872,73
NTN-B 2050-08-15	11.640.524,13	16.352.599,93	4.129.611,45	-	4.129.611,45	582.464,35
NTN-B 2055-05-15	1.529.528,81	856.783,49	-	734.491,24	(734.491,24)	61.745,92
NTN-B 2060-08-15	1.152.631,69	1.200.949,48	-	-	-	48.317,79
TOTAL	28.962.473,34	29.445.679,28				941.986,31

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	647.884,25	710.639,49	92.447,62	34.311,64	58.135,98	4.619,26
75187-1	53.067,95	53.404,50	34.311,64	34.311,64	-	336,55
88001-9	594.816,30	657.234,99	58.135,98	-	58.135,98	4.282,71
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.047.494,00	4.578.978,55	9.168.311,28	8.681.664,61	486.646,67	44.837,88
8800-5	2.047.508,31	933.344,36	5.900.701,10	7.042.374,78	(1.141.673,68)	27.509,73
88000-0	1.765.924,92	3.409.656,68	3.267.610,18	1.639.289,83	1.628.320,35	15.411,41
8801-3	234.060,77	235.977,51	-	-	-	1.916,74
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.296.114,43	6.863.092,95	1.500.000,00	3.000.000,00	(1.500.000,00)	66.978,52
88000-0	954.236,39	2.471.058,78	1.500.000,00	-	1.500.000,00	16.822,39
8801-3	7.341.878,04	4.392.034,17	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	50.156,13
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.824.365,66	6.960.267,72	-	-	-	135.902,06
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	11.867.013,52	12.023.632,90	-	-	-	156.619,38
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18.316.642,71	18.498.979,93	-	-	-	182.337,22
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	293.835,48	293.023,68	-	-	-	(811,80)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.475.642,27	10.576.634,80	-	-	-	100.992,53
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.672.584,56	13.792.570,86	-	-	-	119.986,30
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	16.370.639,22	16.518.668,92	-	-	-	148.029,70
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.553.813,03	16.710.602,93	-	-	-	156.789,90
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.100.895,29	1.112.224,78	-	-	-	11.329,49
Tower Renda Fixa IMA-B 5	218.765,57	216.195,25	-	-	-	(2.570,32)
TOTAL	108.685.689,99	108.855.512,76				1.125.040,12

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.275.647,25	6.333.718,65	-	-	-	58.071,40
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.029.660,85	1.037.754,37	-	-	-	8.093,52
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.016.142,73	1.024.389,80	-	-	-	8.247,07
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	949.125,13	957.263,18	-	-	-	8.138,05
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	970.736,16	978.652,12	-	-	-	7.915,96
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.064.794,59	1.074.885,43	-	-	-	10.090,84
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	914.888,81	922.423,86	-	-	-	7.535,05
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	934.625,06	942.055,95	-	-	-	7.430,89
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.403.043,00	1.414.732,18	-	-	-	11.689,18
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	978.552,04	986.199,85	-	-	-	7.647,81
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	965.625,54	973.290,88	-	-	-	7.665,34
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.011.043,26	1.018.847,91	-	-	-	7.804,65
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	-	1.060.556,57	1.058.786,61	-	1.058.786,61	1.769,96
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.006.860,31	3.031.138,70	-	-	-	24.278,39
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	958.392,15	966.217,42	-	-	-	7.825,27
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.012.745,55	1.021.367,76	-	-	-	8.622,21
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.040.379,46	1.048.686,93	-	-	-	8.307,47
TOTAL	23.532.261,89	24.792.181,56				201.133,06

31.07.2024

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	4.859.441,57	-	-	4.910.298,57	(4.910.298,57)	50.857,00
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	-	4.758.081,22	4.910.298,57	-	4.910.298,57	(152.217,35)
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.703.311,65	3.695.639,29	-	-	-	(7.672,36)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.624.309,31	5.699.035,70	-	-	-	74.726,39
TOTAL	14.187.062,53	14.152.756,21				(34.306,32)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.049.545,49	1.048.838,32	-	-	-	(707,17)
TOTAL	1.049.545,49	1.048.838,32				(707,17)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JUNHO	JULHO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	40.759,33	40.460,46	
2880-0	40.759,33	40.460,46	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	1.140,93	1.140,93	
445337-5	1.140,93	1.140,93	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	87.570,64	-	
222-6	-	-	
389-3	87.570,64	-	
Genial	62.625,21	521.405,58	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	192.096,11	563.006,97	
TOTAL GERAL	176.609.129,35	178.857.975,10	2.233.146,00