

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	5.254.287,67	901.801,85	384.556,70	4.784.217,35	(4.399.660,65)	47.174,83
75187-1	57.862,51	58.577,95	240.028,04	240.028,04	-	715,44
88001-9	5.196.425,16	843.223,90	144.528,66	4.544.189,31	(4.399.660,65)	46.459,39
BB FIC Previdenciário Fluxo	6.009.757,89	9.894.659,64	4.349.898,34	545.445,19	3.804.453,15	80.448,60
8800-5	92.600,72	3.990.098,15	4.306.889,63	423.098,89	3.883.790,74	13.706,69
88000-0	5.521.856,03	5.461.612,57	-	122.346,30	(122.346,30)	62.102,84
8801-3	395.301,14	442.948,92	43.008,71	-	43.008,71	4.639,07
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	19.029.349,29	19.251.139,95	-	-	-	221.790,66
88000-0	2.798.715,84	2.831.335,41	-	-	-	32.619,57
8801-3	16.230.633,45	16.419.804,54	-	-	-	189.171,09
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	28.291.527,37	28.637.809,57	-	-	-	346.282,20
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	282.210,00	281.208,47	-	-	-	(1.001,53)
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	17.168.139,46	17.277.748,07	-	-	-	109.608,61
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	19.035.014,52	19.270.097,90	-	-	-	235.083,38
Safra FIC Soberano Regime Próprio Referenciado	71.474.449,32	72.337.637,75	-	-	-	863.188,43
TMJ Renda Fixa IMA-B	780.544,99	737.189,71	-	43.008,71	(43.008,71)	(346,57)
Tower Renda Fixa IMA-B 5	151.053,89	552.212,45	-	-	-	401.158,56
TOTAL	167.476.334,40	169.141.505,36				2.303.387,17

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.171.049,61	1.176.240,10	-	-	-	5.190,49
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.173.880,50	1.179.759,22	-	-	-	5.878,72
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.157.808,64	1.163.295,16	-	-	-	5.486,52
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.200.260,98	1.206.443,95	-	-	-	6.182,97
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.163.894,54	1.170.671,68	-	-	-	6.777,14
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.081.284,50	1.086.836,46	-	-	-	5.551,96
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	1.167.321,89	1.175.056,30	-	-	-	7.734,41
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.098.868,91	1.104.191,84	-	-	-	5.322,93
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	1.177.619,37	1.185.267,45	-	-	-	7.648,08
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.214.095,64	1.222.666,64	-	-	-	8.571,00
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.187.209,73	1.195.281,50	-	-	-	8.071,77
Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11	-	1.162.885,83	1.158.971,22	-	1.158.971,22	3.914,61
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.249.535,18	1.258.469,10	-	-	-	8.933,92
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.219.115,32	1.226.799,98	-	-	-	7.684,66
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.182.014,82	1.189.805,27	-	-	-	7.790,45
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.198.561,67	1.207.213,91	-	-	-	8.652,24
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.038.980,50	1.046.909,03	-	-	-	7.928,53
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.058.838,86	1.066.390,17	-	-	-	7.551,31
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.597.226,94	1.609.198,95	-	-	-	11.972,01
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.108.083,08	1.115.638,27	-	-	-	7.555,19
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.094.700,88	1.101.951,13	-	-	-	7.250,25
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.145.966,53	1.151.385,62	-	-	-	5.419,09
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.202.366,78	1.209.181,51	-	-	-	6.814,73
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.423.552,58	3.440.900,81	-	-	-	17.348,23
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.240.349,34	1.247.642,15	-	-	-	7.292,81
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.093.092,19	1.098.427,48	-	-	-	5.335,29
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.158.027,98	1.163.557,02	-	-	-	5.529,04
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.183.885,19	1.189.115,17	-	-	-	5.229,98
TOTAL	33.987.592,15	35.351.181,70				204.618,33

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.269.120,04	3.262.949,27	-	-	-	(6.170,77)
TOTAL	3.269.120,04	3.262.949,27				(6.170,77)

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.033.892,67	1.033.226,38	-	-	-	(666,29)
TOTAL	1.033.892,67	1.033.226,38				(666,29)

CONTAS CORRENTES			
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.268,81	31.366,97	
2880-0	30.268,81	31.366,97	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	1.261,80	1.261,86	
Caixa Econômica Federal	93.117,33	-	
575269208-0	-	-	
575269209-8	93.117,33	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Safra	479,39	479,39	
TOTAL	125.127,33	33.108,22	
TOTAL GERAL	205.892.066,59	208.821.970,93	2.501.168,44