

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2028-08-15	1.115.382,50	-	-	1.129.479,43	(1.129.479,43)	14.096,93
NTN-B 2029-05-15	2.087.831,79	-	-	2.112.817,86	(2.112.817,86)	24.986,07
NTN-B 2035-05-15	5.532.934,31	-	502.594,27	6.107.224,13	(5.604.629,86)	71.695,55
NTN-B 2045-05-15	2.299.197,78	-	-	2.338.657,32	(2.338.657,32)	39.459,54
NTN-B 2050-08-15	16.352.599,93	-	-	16.621.889,51	(16.621.889,51)	269.289,58
NTN-B 2055-05-15	856.783,49	-	-	873.300,61	(873.300,61)	16.517,12
NTN-B 2060-08-15	1.200.949,48	-	1.141.449,34	2.320.438,98	(1.178.989,64)	(21.959,84)
TOTAL	29.445.679,28	-				414.084,95

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	710.639,49	959.955,41	479.852,71	236.337,64	243.515,07	5.800,85
75187-1	53.404,50	53.778,89	236.337,64	236.337,64	-	374,39
88001-9	657.234,99	906.176,52	243.515,07	-	243.515,07	5.426,46
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	-	6.859.503,96	6.804.901,58	-	6.804.901,58	54.602,38
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.578.978,55	34.521.566,35	40.442.987,76	10.544.866,07	29.898.121,69	44.466,11
8800-5	933.344,36	312.724,51	2.983.629,96	3.616.667,30	(633.037,34)	12.417,49
88000-0	3.409.656,68	3.313.809,88	1.028,77	123.297,19	(122.268,42)	26.421,62
8801-3	235.977,51	30.895.031,96	37.458.329,03	6.804.901,58	30.653.427,45	5.627,00
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	6.863.092,95	6.914.083,80	-	-	-	50.990,85
88000-0	2.471.058,78	2.489.418,05	-	-	-	18.359,27
8801-3	4.392.034,17	4.424.665,75	-	-	-	32.631,58
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.960.267,72	-	-	7.019.814,28	(7.019.814,28)	59.546,56
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	12.023.632,90	12.102.001,36	-	-	-	78.368,46
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18.498.979,93	18.668.176,42	-	-	-	169.196,49
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	293.023,68	292.230,48	-	-	-	(793,20)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.576.634,80	10.648.211,97	-	-	-	71.577,17
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.792.570,86	13.889.791,05	-	-	-	97.220,19
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	16.518.668,92	16.647.885,88	-	-	-	129.216,96
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.710.602,93	16.858.923,47	-	-	-	148.320,54
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.112.224,78	1.064.153,31	-	57.344,93	(57.344,93)	9.273,46
Tower Renda Fixa IMA-B 5	216.195,25	211.961,00	-	-	-	(4.234,25)
TOTAL	108.855.512,76	139.638.444,46				913.552,57

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.333.718,65	6.389.767,90	-	-	-	56.049,25
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.037.754,37	1.047.201,47	-	-	-	9.447,10
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.024.389,80	1.033.936,76	-	-	-	9.546,96
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	957.263,18	965.803,42	-	-	-	8.540,24
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	978.652,12	986.753,44	-	-	-	8.101,32
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.074.885,43	1.084.486,52	-	-	-	9.601,09
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	922.423,86	929.334,01	-	-	-	6.910,15
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	942.055,95	949.071,62	-	-	-	7.015,67
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.414.732,18	1.425.782,82	-	-	-	11.050,64
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	986.199,85	993.645,30	-	-	-	7.445,45
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	973.290,88	980.795,09	-	-	-	7.504,21
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.018.847,91	1.027.505,98	-	-	-	8.658,07
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.060.556,57	1.070.130,28	-	-	-	9.573,71
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.031.138,70	3.057.926,91	-	-	-	26.788,21
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	966.217,42	975.021,68	-	-	-	8.804,26
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.021.367,76	1.031.010,89	-	-	-	9.643,13
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.048.686,93	1.058.187,88	-	-	-	9.500,95
TOTAL	24.792.181,56	25.006.361,97				214.180,41

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	4.758.081,22	4.789.423,38	-	-	-	31.342,16
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.695.639,29	3.667.555,95	-	-	-	(28.083,34)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.699.035,70	5.837.660,80	-	-	-	138.625,10
TOTAL	14.152.756,21	14.294.640,13				141.883,92

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JULHO	AGOSTO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.048.838,32	1.048.183,10	-	-	-	(655,22)
TOTAL	1.048.838,32	1.048.183,10				(655,22)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JULHO	AGOSTO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	40.460,46	38.081,15	
2880-0	40.460,46	38.081,15	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	1.140,93	1.059.927,54	
445337-5	1.140,93	1.059.927,54	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
222-6	-	-	
389-3	-	-	
Genial	521.405,58	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	563.006,97	1.098.008,69	
TOTAL GERAL	178.857.975,10	181.085.638,35	1.683.046,63