

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	3.142.113,52	5.526.454,44	2.590.944,55	249.187,80	2.341.756,75	42.584,17
75187-1	61.281,21	58.576,87	245.793,63	249.187,80	(3.394,17)	689,83
88001-9	3.080.832,31	5.467.877,57	2.345.150,92	-	2.345.150,92	41.894,34
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	7.383.858,02	7.473.297,21	-	-	-	89.439,19
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.282.615,04	-	-	8.291.377,93	(8.291.377,93)	8.762,89
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.868.534,44	3.709.452,32	3.764.860,28	3.975.851,38	(210.991,10)	51.908,98
8800-5	1.258.787,83	973.163,58	3.511.820,47	3.820.022,20	(308.201,73)	22.577,48
88000-0	2.429.137,07	2.298.313,13	-	155.829,18	(155.829,18)	25.005,24
8801-3	180.609,54	437.975,61	253.039,81	-	253.039,81	4.326,26
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.676.391,25	2.704.581,21	-	-	-	28.189,96
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	-	8.246.111,05	8.038.338,12	-	8.038.338,12	207.772,93
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	20.134.719,85	20.366.334,35	-	-	-	231.614,50
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	285.449,94	283.793,70	-	-	-	(1.656,24)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.551.222,42	16.739.626,02	-	-	-	188.403,60
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.833.410,79	14.952.177,20	-	-	-	118.766,41
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.932.770,07	18.120.894,24	-	-	-	188.124,17
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	18.169.738,62	18.378.281,95	-	-	-	208.543,33
Safra FIC Executive Institucional	12.980.361,76	13.141.100,20	-	-	-	160.738,44
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.003.193,51	1.016.747,65	-	-	-	13.554,14
Tower Renda Fixa IMA-B 5	175.188,49	169.104,31	-	-	-	(6.084,18)
TOTAL	127.419.567,72	130.827.955,85				1.530.662,29

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.894.773,35	6.974.744,95	-	-	-	79.971,60
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.133.366,14	1.144.154,10	-	-	-	10.787,96
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.133.593,97	1.145.010,09	-	-	-	11.416,12
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.120.105,06	1.130.925,11	-	-	-	10.820,05
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.159.819,81	1.171.412,14	-	-	-	11.592,33
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.121.780,62	1.133.715,21	-	-	-	11.934,59
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.046.157,39	1.056.041,10	-	-	-	9.883,71
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.064.766,35	1.074.484,46	-	-	-	9.718,11
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.167.382,69	1.180.768,71	-	-	-	13.386,02
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.201.557,66	1.215.278,95	-	-	-	13.721,29
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.176.712,72	1.189.053,89	-	-	-	12.341,17
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.139.644,86	1.151.911,13	-	-	-	12.266,27
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	-	1.166.296,06	1.158.971,28	-	1.158.971,28	7.324,78
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.008.166,77	1.017.433,19	-	-	-	9.266,42
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.027.896,15	1.037.301,78	-	-	-	9.405,63
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.548.388,69	1.563.095,80	-	-	-	14.707,11
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.075.607,73	1.085.471,31	-	-	-	9.863,58
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.062.133,04	1.072.035,59	-	-	-	9.902,55
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.110.857,93	1.121.315,93	-	-	-	10.458,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.162.863,51	1.174.360,71	-	-	-	11.497,20
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.314.350,24	3.346.628,50	-	-	-	32.278,26
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.195.561,58	1.208.322,85	-	-	-	12.761,27
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.057.673,30	1.067.949,66	-	-	-	10.276,36
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.119.327,39	1.130.329,88	-	-	-	11.002,49
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.152.031,53	1.156.561,03	-	-	-	4.529,50
TOTAL	35.194.518,48	36.714.602,13				361.112,37

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	11.777.295,92	12.749.634,64	-	-	-	972.338,72
TOTAL	11.777.295,92	12.749.634,64				972.338,72

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.568.462,42	3.463.247,11	-	-	-	(105.215,31)
Safra SP Reais PB Multimercado	11.646.279,70	12.446.052,95	-	-	-	799.773,25
TOTAL	15.214.742,12	15.909.300,06				694.557,94
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.041.889,64	1.035.840,45	-	-	-	(6.049,19)
TOTAL	1.041.889,64	1.035.840,45				(6.049,19)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	30.758,66	26.914,34				
2880-0	30.758,66	26.914,34				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	1.261,80	1.261,80				
445337-5	1.261,80	1.261,80				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	91.797,24				
222-6	-	-				
389-3	-	91.797,24				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safra	-	-				
TOTAL	32.020,46	119.973,38				
TOTAL GERAL	190.680.034,34	197.357.306,51				3.552.622,13