

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	33.225,25	84.862,41	262.994,29	211.882,84	51.111,45	525,71
75187-1	32.659,13	55.670,82	234.535,64	211.882,84	22.652,80	358,89
88001-9	566,12	29.191,59	28.458,65	-	28.458,65	166,82
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	7.065.158,88	7.149.880,55	-	-	-	84.721,67
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	9.937.112,02	8.038.143,87	-	2.000.000,00	(2.000.000,00)	101.031,85
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.185.636,97	4.036.318,68	3.560.199,44	3.754.857,77	(194.658,33)	45.340,04
8800-5	1.186.175,98	1.122.861,54	3.560.199,44	3.640.881,53	(80.682,09)	17.367,65
88000-0	2.860.372,75	2.773.053,81	-	113.976,24	(113.976,24)	26.657,30
8801-3	139.088,24	140.403,33	-	-	-	1.315,09
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.560.776,98	2.592.947,32	-	-	-	32.170,34
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	19.327.239,75	19.531.548,50	-	-	-	204.308,75
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	287.829,89	287.416,96	-	-	-	(412,93)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	15.885.716,22	16.057.407,61	-	-	-	171.691,39
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.220.603,97	14.402.286,38	-	-	-	181.682,41
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.269.823,41	17.439.241,98	-	-	-	169.418,57
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.447.231,49	17.629.656,54	-	-	-	182.425,05
Safra FIC Executive Institucional	12.518.474,11	12.591.807,16	-	-	-	73.333,05
TMJ Renda Fixa IMA-B	992.250,82	1.002.601,07	-	-	-	10.350,25
Tower Renda Fixa IMA-B 5	196.156,20	195.229,94	-	-	-	(926,26)
TOTAL	121.927.235,96	121.039.348,97				1.255.659,89

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.619.713,75	6.687.892,50	-	-	-	68.178,75
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.083.507,16	1.094.928,61	-	-	-	11.421,45
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.081.441,46	1.093.467,40	-	-	-	12.025,94
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.070.327,71	1.081.752,25	-	-	-	11.424,54
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.107.362,63	1.119.661,49	-	-	-	12.298,86
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.068.413,78	1.081.001,70	-	-	-	12.587,92
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	999.751,58	1.010.315,89	-	-	-	10.564,31
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.019.643,28	1.029.727,72	-	-	-	10.084,44
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.123.878,98	1.135.902,57	-	-	-	12.023,59
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.087.331,88	1.099.278,28	-	-	-	11.946,40
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	964.260,88	972.704,88	-	-	-	8.444,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	983.906,19	992.427,44	-	-	-	8.521,25
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.480.154,17	1.493.512,55	-	-	-	13.358,38
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.029.694,90	1.038.796,82	-	-	-	9.101,92
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.016.407,10	1.025.652,41	-	-	-	9.245,31
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.063.073,77	1.073.590,35	-	-	-	10.516,58
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.109.949,46	1.121.680,89	-	-	-	11.731,43
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.167.850,55	3.200.266,62	-	-	-	32.416,07
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.010.284,62	1.020.962,49	-	-	-	10.677,87
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.068.666,34	1.080.233,47	-	-	-	11.567,13
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.095.240,59	1.106.886,94	-	-	-	11.646,35
TOTAL	30.250.860,78	30.560.643,27				309.782,49

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	13.939.111,45	13.289.427,79	-	-	-	(649.683,66)
TOTAL	13.939.111,45	13.289.427,79				(649.683,66)

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.611.257,47	3.602.362,27	-	-	-	(8.895,20)
Safra SP Reais PB Multimercado	12.155.599,78	12.470.904,79	-	-	-	315.305,01
TOTAL	15.766.857,25	16.073.267,06				306.409,81

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.044.398,08	1.043.749,21	-	-	-	(648,87)
TOTAL	1.044.398,08	1.043.749,21				(648,87)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	DEZEMBRO	JANEIRO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	32.785,03	32.785,03				
2880-0	32.785,03	32.785,03				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	1.140,93	12.100,67				
445337-5	1.140,93	12.100,67				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
222-6	-	-				
389-3	-	-				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safra	-	-				
TOTAL	33.925,96	44.885,70				
TOTAL GERAL	182.962.389,48	182.051.322,00				1.221.519,66