

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	959.955,41	973.273,35	41.707,75	34.311,65	7.396,10	5.921,84
75187-1	53.778,89	54.087,58	34.311,65	34.311,65	-	308,69
88001-9	906.176,52	919.185,77	7.396,10	-	7.396,10	5.613,15
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	6.859.503,96	6.920.450,08	-	-	-	60.946,12
BB FIC Previdenciário Fluxo	34.521.566,35	4.262.851,22	3.102.666,26	33.495.570,74	(30.392.904,48)	134.189,35
8800-5	312.724,51	16.725,22	3.045.321,33	3.347.999,10	(302.677,77)	6.678,48
88000-0	3.313.809,88	3.190.803,32	-	147.571,64	(147.571,64)	24.565,08
8801-3	30.895.031,96	1.055.322,68	57.344,93	30.000.000,00	(29.942.655,07)	102.945,79
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	6.914.083,80	6.969.336,77	-	-	-	55.252,97
88000-0	2.489.418,05	2.509.311,90	-	-	-	19.893,85
8801-3	4.424.665,75	4.460.024,87	-	-	-	35.359,12
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	12.102.001,36	12.140.586,43	-	-	-	38.585,07
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18.668.176,42	18.833.389,61	-	-	-	165.213,19
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	292.230,48	290.506,88	-	-	-	(1.723,60)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.648.211,97	10.704.067,24	-	-	-	55.855,27
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.889.791,05	13.977.720,23	-	-	-	87.929,18
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	16.647.885,88	16.824.842,80	-	-	-	176.956,92
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.858.923,47	17.003.777,96	-	-	-	144.854,49
Safra FIC Executive Institucional	-	12.064.427,11	12.000.000,00	-	12.000.000,00	64.427,11
Safra FIC Institucional IMA-B	-	7.942.379,89	8.000.000,00	-	8.000.000,00	(57.620,11)
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.064.153,31	1.010.678,93	-	57.344,93	(57.344,93)	3.870,55
Tower Renda Fixa IMA-B 5	211.961,00	207.516,71	-	-	-	(4.444,29)
TOTAL	139.638.444,46	130.125.805,21				930.214,06

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.389.767,90	6.444.145,15	-	-	-	54.377,25
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.047.201,47	1.052.544,44	-	-	-	5.342,97
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.033.936,76	1.039.359,82	-	-	-	5.423,06
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	-	1.074.750,93	1.069.625,48	-	1.069.625,48	5.125,45
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	965.803,42	971.330,36	-	-	-	5.526,94
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	986.753,44	992.272,41	-	-	-	5.518,97
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.084.486,52	1.091.991,74	-	-	-	7.505,22
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	929.334,01	935.938,99	-	-	-	6.604,98
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	949.071,62	955.551,82	-	-	-	6.480,20
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.425.782,82	1.436.012,93	-	-	-	10.230,11
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	993.645,30	1.000.186,65	-	-	-	6.541,35
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	980.795,09	987.117,59	-	-	-	6.322,50
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.027.505,98	1.032.762,98	-	-	-	5.257,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.070.130,28	1.076.502,84	-	-	-	6.372,56
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.057.926,91	3.074.560,42	-	-	-	16.633,51
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	975.021,68	980.242,14	-	-	-	5.220,46
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.031.010,89	1.036.480,03	-	-	-	5.469,14
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.058.187,88	1.063.408,42	-	-	-	5.220,54
TOTAL	25.006.361,97	26.245.159,66				169.172,21

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	-	10.102.119,96	10.000.000,00	-	10.000.000,00	102.119,96
TOTAL	-	10.102.119,96				102.119,96

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Hedge Multimercado	-	2.509.541,24	2.500.000,00	-	2.500.000,00	9.541,24
Caixa Indexa Short Dolar Multimercado	4.789.423,38	2.412.126,16	-	2.500.000,00	(2.500.000,00)	122.702,78
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.667.555,95	3.658.046,57	-	-	-	(9.509,38)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.837.660,80	5.972.826,56	-	-	-	135.165,76
TOTAL	14.294.640,13	14.552.540,53				257.900,40
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.048.183,10	1.046.458,64	-	-	-	(1.724,46)
TOTAL	1.048.183,10	1.046.458,64				(1.724,46)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	AGOSTO	SETEMBRO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	38.081,15	35.832,03				
2880-0	38.081,15	35.832,03				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	1.059.927,54	1.049.088,67				
445337-5	1.059.927,54	1.049.088,67				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	87.960,52				
222-6	-	-				
389-3	-	87.960,52				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safra	-	-				
TOTAL	1.098.008,69	1.172.881,22				
TOTAL GERAL	181.085.638,35	183.244.965,22				1.457.682,17