

IMPAS CONSOLIDADO

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08-15	2.703.070,14	2.731.337,77	-	-	-	28.267,63
NTN-B 2028-08-15	5.494.988,52	5.558.689,97	-	-	-	63.701,45
NTN-B 2029-05-15	4.565.092,50	4.489.137,83	-	132.940,12	(132.940,12)	56.985,45
NTN-B 2035-05-15	-	2.884.418,96	2.948.870,83	85.849,27	2.863.021,56	21.397,40
NTN-B 2045-05-15	2.061.148,63	2.031.795,20	-	60.725,74	(60.725,74)	31.372,31
NTN-B 2050-08-15	11.337.275,71	11.519.094,07	-	-	-	181.818,36
NTN-B 2055-05-15	2.962.596,86	-	-	2.985.511,85	(2.985.511,85)	22.914,99
TOTAL	29.124.172,36	29.214.473,80				406.457,59

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	52.290,85	52.654,89	236.337,64	236.337,64	-	364,04
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.487.125,20	4.626.968,09	2.858.200,96	3.762.668,63	(904.467,67)	44.310,56
8800-5	3.344.561,57	2.582.959,14	2.858.200,96	3.648.490,19	(790.289,23)	28.686,80
88000-0	1.911.874,77	1.811.600,70	-	114.178,44	(114.178,44)	13.904,37
8801-3	230.688,86	232.408,25	-	-	-	1.719,39
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	8.185.248,70	8.246.188,07	-	-	-	60.939,37
88000-0	941.484,38	948.493,75	-	-	-	7.009,37
8801-3	7.243.764,32	7.297.694,32	-	-	-	53.930,00
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.763.679,53	6.854.115,43	-	-	-	90.435,90
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	11.829.227,64	11.904.607,08	-	-	-	75.379,44
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	18.006.472,55	18.164.993,25	-	-	-	158.520,70
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	296.279,38	295.360,83	-	-	-	(918,55)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.384.829,70	10.457.816,58	-	-	-	72.986,88
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.598.540,90	13.700.105,32	-	-	-	101.564,42
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	16.085.181,45	16.225.322,61	-	-	-	140.141,16
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	16.278.162,84	16.418.320,02	-	-	-	140.157,18
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.085.516,08	1.094.095,39	-	-	-	8.579,31
Tower Renda Fixa IMA-B 5	224.380,10	221.239,89	-	-	-	(3.140,21)
TOTAL	108.276.934,92	108.261.787,45				889.320,20

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.173.106,95	6.225.583,35	-	-	-	52.476,40
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.011.095,29	1.020.023,37	-	-	-	8.928,08
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	997.780,50	1.006.720,63	-	-	-	8.940,13
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	932.443,23	940.582,67	-	-	-	8.139,44
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	954.717,01	962.373,66	-	-	-	7.656,65
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	898.609,04	906.920,19	-	-	-	8.311,15
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	918.226,01	926.610,94	-	-	-	8.384,93
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	-	1.390.555,72	1.384.343,88	-	1.384.343,88	6.211,84
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	961.354,78	970.148,30	-	-	-	8.793,52
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	948.496,13	957.198,55	-	-	-	8.702,42
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	993.128,18	1.002.046,93	-	-	-	8.918,75
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.951.727,07	2.979.192,72	-	-	-	27.465,65
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	940.590,68	949.574,23	-	-	-	8.983,55
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	993.802,21	1.003.070,14	-	-	-	9.267,93
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.023.165,30	1.030.777,68	-	-	-	7.612,38
TOTAL	20.698.242,38	22.271.379,08				188.792,82

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	4.835.123,99	4.859.287,79	-	-	-	24.163,80
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.716.697,48	3.705.687,96	-	-	-	(11.009,52)
Safra SP Reais PB Multimercado	5.157.876,93	5.416.338,74	-	-	-	258.461,81
TOTAL	13.709.698,40	13.981.314,49				271.616,09

IMPAS CONSOLIDADO

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	ABRIL	MAIO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.050.807,28	1.050.160,81	-	-	-	(646,47)
TOTAL	1.050.807,28	1.050.160,81				(646,47)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	ABRIL	MAIO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	33.641,14	33.641,14				
2880-0	33.641,14	33.641,14				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	226.549,64	-				
445337-5	226.549,64	-				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
222-6	-	-				
389-3	-	-				
Genial	20.763,15	336.919,30				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	68.632,93	68.632,93				
Safra	-	-				
TOTAL	349.586,86	439.193,37				
TOTAL GERAL	173.209.442,20	175.218.309,00				1.755.540,23