

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	2.571.262,92	5.062.696,10	2.485.336,09	38.392,54	2.446.943,55	44.489,63
75187-1	59.462,84	57.179,33	35.581,54	38.392,54	(2.811,00)	527,49
88001-9	2.511.800,08	5.005.516,77	2.449.754,55	-	2.449.754,55	43.962,14
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	7.560.864,50	-	-	7.662.529,03	(7.662.529,03)	101.664,53
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.930.551,50	6.250.547,65	15.019.543,47	12.770.615,79	2.248.927,68	71.068,47
8800-5	1.386.430,20	661.970,08	3.163.056,60	3.911.097,93	(748.041,33)	23.581,21
88000-0	2.101.691,87	5.584.098,89	3.623.692,35	174.830,17	3.448.862,18	33.544,84
8801-3	442.429,43	4.478,68	8.232.794,52	8.684.687,69	(451.893,17)	13.942,42
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.732.512,08	11.531.522,98	8.684.687,69	-	8.684.687,69	114.323,21
88000-0	2.732.512,08	2.765.146,28	-	-	-	32.634,20
8801-3	-	8.766.376,70	8.684.687,69	-	8.684.687,69	81.689,01
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	8.203.395,23	-	-	8.232.794,52	(8.232.794,52)	29.399,29
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	20.592.431,58	20.855.883,12	-	-	-	263.451,54
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	282.191,44	283.633,98	-	-	-	1.442,54
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.925.947,97	-	-	16.934.820,79	(16.934.820,79)	8.872,82
Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	-	16.970.439,91	16.934.820,79	-	16.934.820,79	35.619,12
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	15.155.453,14	-	-	15.144.434,36	(15.144.434,36)	(11.018,78)
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	18.339.339,74	-	-	18.509.289,66	(18.509.289,66)	169.949,92
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	18.582.430,16	18.820.547,78	-	-	-	238.117,62
Safra FIC Executive Institucional	13.286.338,14	-	-	13.433.391,61	(13.433.391,61)	147.053,47
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.020.755,94	1.020.881,87	-	-	-	125,93
Tower Renda Fixa IMA-B 5	162.715,26	160.247,64	-	-	-	(2.467,62)
TOTAL	129.346.189,60	80.956.401,03				1.212.091,69

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	7.052.737,75	-	-	7.132.483,10	(7.132.483,10)	79.745,35
CDB Safra 01/08/2025 - 100 % CDI	-	43.465.579,29	43.463.000,00	-	43.463.000,00	2.579,29
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.152.807,90	1.162.086,14	-	-	-	9.278,24
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.154.271,38	1.164.258,51	-	-	-	9.987,13
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.139.481,00	1.148.824,85	-	-	-	9.343,85
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.180.641,94	1.190.775,16	-	-	-	10.133,22
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.143.341,87	1.153.960,30	-	-	-	10.618,43
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.064.180,70	1.073.124,55	-	-	-	8.943,85
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.082.622,15	1.091.043,34	-	-	-	8.421,19
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77	-	1.167.400,43	1.158.971,28	-	1.158.971,28	8.429,15
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.191.696,37	1.203.340,92	-	-	-	11.644,55
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	1.165.909,90	1.176.983,93	-	-	-	11.074,03
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.226.497,78	1.238.548,73	-	-	-	12.050,95
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.198.961,54	1.209.519,93	-	-	-	10.558,39
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.161.810,81	1.172.391,91	-	-	-	10.581,10
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.176.987,37	1.188.305,19	-	-	-	11.317,82
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.024.226,68	1.033.542,31	-	-	-	9.315,63
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.044.090,48	1.053.256,92	-	-	-	9.166,44
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.573.842,22	1.588.259,12	-	-	-	14.416,90
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.092.612,23	1.102.162,96	-	-	-	9.550,73
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.079.134,54	1.088.648,50	-	-	-	9.513,96
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.128.991,26	1.138.182,21	-	-	-	9.190,95
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.183.171,83	1.193.723,51	-	-	-	10.551,68
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.370.567,89	3.399.203,98	-	-	-	28.636,09
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.218.280,74	1.230.127,67	-	-	-	11.846,93
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.075.778,78	1.085.112,48	-	-	-	9.333,70
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.139.209,92	1.149.010,83	-	-	-	9.800,91
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.165.492,65	1.174.893,31	-	-	-	9.400,66
TOTAL	38.187.347,68	76.042.266,98				365.431,12

IMPAS

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safrá FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	12.849.670,94	-	-	13.591.477,73	(13.591.477,73)	741.806,79
TOTAL	12.849.670,94	-				741.806,79
FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.456.156,13	3.442.939,75	-	-	-	(13.216,38)
Safrá SP Reais PB Multimercado	13.158.693,99	-	-	13.644.373,22	(13.644.373,22)	485.679,23
TOTAL	16.614.850,12	3.442.939,75				472.462,85
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JUNHO	JULHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.035.233,57	1.034.536,11	-	-	-	(697,46)
TOTAL	1.035.233,57	1.034.536,11				(697,46)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JUNHO	JULHO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	29.139,07	7.156.776,09				
2880-0	29.139,07	24.292,99				
26466-0	-	7.132.483,10				
BTG Pactual	1.261,80	1.261,80				
445337-5	1.261,80	1.261,80				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	93.117,33				
575269208-0	-	-				
575269209-8	-	93.117,33				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safrá	-	27.236.274,23				
TOTAL	30.400,87	34.487.429,45				
TOTAL GERAL	198.063.692,78	195.963.573,32				2.791.094,99