

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	2.006.576,70	3.142.113,52	1.139.928,46	27.299,08	1.112.629,38	22.907,44
75187-1	56.691,69	61.281,21	31.447,30	27.299,08	4.148,22	441,30
88001-9	1.949.885,01	3.080.832,31	1.108.481,16	-	1.108.481,16	22.466,14
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	7.309.421,55	7.383.858,02	-	-	-	74.436,47
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.197.745,57	8.282.615,04	-	-	-	84.869,47
BB FIC Previdenciário Fluxo	5.135.085,93	3.868.534,44	3.623.390,02	4.943.951,80	(1.320.561,78)	54.010,29
8800-5	2.400.831,40	1.258.787,83	3.623.390,02	4.793.556,51	(1.170.166,49)	28.122,92
88000-0	2.555.371,20	2.429.137,07	-	150.395,29	(150.395,29)	24.161,16
8801-3	178.883,33	180.609,54	-	-	-	1.726,21
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.644.049,18	2.676.391,25	-	-	-	32.342,07
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	19.924.661,01	20.134.719,85	-	-	-	210.058,84
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	285.810,00	285.449,94	-	-	-	(360,06)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.378.512,36	16.551.222,42	-	-	-	172.710,06
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.650.541,56	14.833.410,79	-	-	-	182.869,23
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.732.503,22	17.932.770,07	-	-	-	200.266,85
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.978.902,15	18.169.738,62	-	-	-	190.836,47
Safra FIC Executive Institucional	12.829.167,11	12.980.361,76	-	-	-	151.194,65
TMJ Renda Fixa IMA-B	985.989,03	1.003.193,51	-	-	-	17.204,48
Tower Renda Fixa IMA-B 5	189.944,21	175.188,49	-	-	-	(14.755,72)
TOTAL	126.248.909,58	127.419.567,72				1.378.590,54

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.821.300,80	6.894.773,35	-	-	-	73.472,55
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.121.130,50	1.133.366,14	-	-	-	12.235,64
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.120.772,00	1.133.593,97	-	-	-	12.821,97
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.107.213,81	1.120.105,06	-	-	-	12.891,25
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.145.904,60	1.159.819,81	-	-	-	13.915,21
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.107.649,14	1.121.780,62	-	-	-	14.131,48
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.032.944,21	1.046.157,39	-	-	-	13.213,18
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.052.044,18	1.064.766,35	-	-	-	12.722,17
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	-	1.167.382,69	1.158.971,28	-	1.158.971,28	8.411,41
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.184.082,12	1.201.557,66	-	-	-	17.475,54
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.160.118,43	1.176.712,72	-	-	-	16.594,29
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.123.281,73	1.139.644,86	-	-	-	16.363,13
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	998.275,96	1.008.166,77	-	-	-	9.890,81
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.018.090,37	1.027.896,15	-	-	-	9.805,78
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.533.114,13	1.548.388,69	-	-	-	15.274,56
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.065.506,15	1.075.607,73	-	-	-	10.101,58
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.051.991,04	1.062.133,04	-	-	-	10.142,00
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.099.901,85	1.110.857,93	-	-	-	10.956,08
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.150.792,85	1.162.863,51	-	-	-	12.070,66
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.280.656,96	3.314.350,24	-	-	-	33.693,28
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.181.964,35	1.195.561,58	-	-	-	13.597,23
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.046.589,00	1.057.673,30	-	-	-	11.084,30
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.107.288,96	1.119.327,39	-	-	-	12.038,43
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.133.967,77	1.152.031,53	-	-	-	18.063,76
TOTAL	33.644.580,91	35.194.518,48				390.966,29

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	11.779.495,81	11.777.295,92	-	-	-	(2.199,89)
TOTAL	11.779.495,81	11.777.295,92				(2.199,89)

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.578.554,65	3.568.462,42	-	-	-	(10.092,23)
Safra SP Reais PB Multimercado	11.723.287,99	11.646.279,70	-	-	-	(77.008,29)
TOTAL	15.301.842,64	15.214.742,12				(87.100,52)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	MARÇO	ABRIL	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.042.504,47	1.041.889,64	-	-	-	(614,83)
TOTAL	1.042.504,47	1.041.889,64				(614,83)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	MARÇO	ABRIL	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	30.681,58	30.758,66	
2880-0	30.681,58	30.758,66	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	40.520,86	1.261,80	
445337-5	40.520,86	1.261,80	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	-	
222-6	-	-	
389-3	-	-	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	71.202,44	32.020,46	
TOTAL GERAL	188.088.535,85	190.680.034,34	1.679.641,59