

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	5.526.454,44	2.571.262,92	261.516,80	3.261.173,87	(2.999.657,07)	44.465,55
75187-1	58.576,87	59.462,84	261.516,80	261.173,87	342,93	543,04
88001-9	5.467.877,57	2.511.800,08	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	43.922,51
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	7.473.297,21	7.560.864,50	-	-	-	87.567,29
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.709.452,32	3.930.551,50	4.123.915,87	3.949.663,04	174.252,83	46.846,35
8800-5	973.163,58	1.386.430,20	4.123.915,87	3.730.251,86	393.664,01	19.602,61
88000-0	2.298.313,13	2.101.691,87	-	219.411,18	(219.411,18)	22.789,92
8801-3	437.975,61	442.429,43	-	-	-	4.453,82
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.704.581,21	2.732.512,08	-	-	-	27.930,87
BB FIC Renda Fixa Ativa Plus	8.246.111,05	8.203.395,23	-	-	-	(42.715,82)
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	20.366.334,35	20.592.431,58	-	-	-	226.097,23
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	283.793,70	282.191,44	-	-	-	(1.602,26)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.739.626,02	16.925.947,97	-	-	-	186.321,95
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.952.177,20	15.155.453,14	-	-	-	203.275,94
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	18.120.894,24	18.339.339,74	-	-	-	218.445,50
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	18.378.281,95	18.582.430,16	-	-	-	204.148,21
Safra FIC Executive Institucional	13.141.100,20	13.286.338,14	-	-	-	145.237,94
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.016.747,65	1.020.755,94	-	-	-	4.008,29
Tower Renda Fixa IMA-B 5	169.104,31	162.715,26	-	-	-	(6.389,05)
TOTAL	130.827.955,85	129.346.189,60				1.343.637,99

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.974.744,95	7.052.737,75	-	-	-	77.992,80
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.144.154,10	1.152.807,90	-	-	-	8.653,80
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.145.010,09	1.154.271,38	-	-	-	9.261,29
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.130.925,11	1.139.481,00	-	-	-	8.555,89
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.171.412,14	1.180.641,94	-	-	-	9.229,80
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.133.715,21	1.143.341,87	-	-	-	9.626,66
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.056.041,10	1.064.180,70	-	-	-	8.139,60
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.074.484,46	1.082.622,15	-	-	-	8.137,69
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09	1.180.768,71	1.191.696,37	-	-	-	10.927,66
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	-	1.165.909,90	1.158.971,28	-	1.158.971,28	6.938,62
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	1.215.278,95	1.226.497,78	-	-	-	11.218,83
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.189.053,89	1.198.961,54	-	-	-	9.907,65
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.151.911,13	1.161.810,81	-	-	-	9.899,68
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80	1.166.296,06	1.176.987,37	-	-	-	10.691,31
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	1.017.433,19	1.024.226,68	-	-	-	6.793,49
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.037.301,78	1.044.090,48	-	-	-	6.788,70
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.563.095,80	1.573.842,22	-	-	-	10.746,42
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.085.471,31	1.092.612,23	-	-	-	7.140,92
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.072.035,59	1.079.134,54	-	-	-	7.098,95
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.121.315,93	1.128.991,26	-	-	-	7.675,33
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.174.360,71	1.183.171,83	-	-	-	8.811,12
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.346.628,50	3.370.567,89	-	-	-	23.939,39
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.208.322,85	1.218.280,74	-	-	-	9.957,89
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.067.949,66	1.075.778,78	-	-	-	7.829,12
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.130.329,88	1.139.209,92	-	-	-	8.880,04
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.156.561,03	1.165.492,65	-	-	-	8.931,62
TOTAL	36.714.602,13	38.187.347,68				313.774,27

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	12.749.634,64	12.849.670,94	-	-	-	100.036,30
TOTAL	12.749.634,64	12.849.670,94				100.036,30

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.463.247,11	3.456.156,13	-	-	-	(7.090,98)
Safra SP Reais PB Multimercado	12.446.052,95	13.158.693,99	-	-	-	712.641,04
TOTAL	15.909.300,06	16.614.850,12				705.550,06
FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	MAIO	JUNHO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.035.840,45	1.035.233,57	-	-	-	(606,88)
TOTAL	1.035.840,45	1.035.233,57				(606,88)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	MAIO	JUNHO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	26.914,34	29.139,07				
2880-0	26.914,34	29.139,07				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	1.261,80	1.261,80				
445337-5	1.261,80	1.261,80				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	91.797,24	-				
222-6	-	-				
389-3	91.797,24	-				
Genial	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	-	-				
Safra	-	-				
TOTAL	119.973,38	30.400,87				
TOTAL GERAL	197.357.306,51	198.063.692,78				
						2.462.391,74