

IMPAS

TÍTULOS PÚBLICOS A MERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
LFT 2028-09-01	-	2.167.066,84	2.162.469,99	-	2.162.469,99	4.596,85
NTN-B 2028-08-15	5.437.592,23	5.319.388,59	-	153.553,65	(153.553,65)	35.350,01
NTN-B 2035-05-15	5.843.759,67	4.087.584,96	-	1.791.800,92	(1.791.800,92)	35.626,21
NTN-B 2040-08-15	5.026.025,69	2.037.884,58	2.066.511,78	5.084.591,93	(3.018.080,15)	29.939,04
NTN-B 2045-05-15	6.469.903,33	5.622.083,26	6.244.959,44	7.104.812,52	(859.853,08)	12.033,01
NTN-B 2050-08-15	6.188.586,60	9.788.915,61	10.048.294,96	6.427.336,79	3.620.958,17	(20.629,16)
NTN-B 2055-05-15	780.954,48	960.699,00	959.364,79	786.432,41	172.932,38	6.812,14
TOTAL	29.746.822,00	29.983.622,84				103.728,10

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	28.609,52	61.207,54	226.338,35	194.077,22	32.261,13	336,89
BB FIC Previdenciário Fluxo	12.918.517,22	6.919.000,09	21.543.806,23	27.620.785,34	(6.076.979,11)	77.461,98
8800-5	4.280.817,65	4.734.279,94	3.368.217,32	2.952.482,32	415.735,00	37.727,29
88000-0	2.251.852,26	2.165.171,73	278,63	102.992,74	(102.714,11)	16.033,58
8801-3	6.385.847,31	19.548,42	18.175.310,28	24.565.310,28	(6.390.000,00)	23.701,11
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	717.113,87	8.074.527,33	7.313.926,70	-	7.313.926,70	43.486,76
88000-0	-	928.748,98	923.926,70	-	923.926,70	4.822,28
8801-3	717.113,87	7.145.778,35	6.390.000,00	-	6.390.000,00	38.664,48
BB Institucional Renda Fixa	12.685.736,27	-	-	12.709.601,96	(12.709.601,96)	23.865,69
88000-0	921.836,48	-	-	924.291,68	(924.291,68)	2.455,20
8801-3	11.763.899,79	-	-	11.785.310,28	(11.785.310,28)	21.410,49
BB Previdenciário Crédito Privado IPCA III	6.740.135,32	6.787.076,23	-	-	-	46.940,91
BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	-	11.835.719,25	11.785.310,28	-	11.785.310,28	50.408,97
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	17.519.563,27	17.676.545,18	-	-	-	156.981,91
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	310.279,99	309.347,14	-	-	-	(932,85)
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica Renda Fixa	10.301.232,42	10.358.379,02	-	-	-	57.146,60
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	13.480.195,74	13.555.361,25	-	-	-	75.165,51
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	15.716.129,01	15.796.252,76	-	-	-	80.123,75
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	15.850.322,68	15.987.419,30	-	-	-	137.096,62
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.262.416,58	1.328.581,91	-	-	-	66.165,33
Tower Renda Fixa IMA-B 5	714.347,21	711.484,41	-	-	-	(2.862,80)
TOTAL	108.244.599,10	109.400.901,41				811.385,27

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.016.925,00	6.066.150,00	-	-	-	49.225,00
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	905.137,90	913.351,00	-	-	-	8.213,10
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	927.643,99	935.697,38	-	-	-	8.053,39
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	892.775,16	901.849,21	-	-	-	9.074,05
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	934.797,38	944.220,57	-	-	-	9.423,19
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	922.162,10	931.610,01	-	-	-	9.447,91
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	965.670,31	974.563,24	-	-	-	8.892,93
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	2.867.438,85	2.894.687,28	-	-	-	27.248,43
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	913.405,51	922.010,89	-	-	-	8.605,38
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	992.400,88	1.005.214,58	-	-	-	12.813,70
TOTAL	16.338.357,08	16.489.354,16				150.997,08

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Caixa FIC Alocação Macro Multimercado	-	4.820.075,53	4.801.411,47	-	4.801.411,47	18.664,06
Caixa FIC Hedge Multimercado	4.798.271,45	-	-	4.801.411,47	(4.801.411,47)	3.140,02
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.715.910,34	3.732.249,05	-	-	-	16.338,71
Itaú FIC Juros e Moedas Institucional Mult.	5.075.307,73	-	-	5.088.874,09	(5.088.874,09)	13.566,36
Safra SP Reais PB Multimercado	-	5.188.453,33	5.088.874,09	-	5.088.874,09	99.579,24
TOTAL	13.589.489,52	13.740.777,91				151.288,39

IMPAS

FUNDOS IMOBILIÁRIOS						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.052.666,54	1.052.080,59	-	-	-	(585,95)
TOTAL	1.052.666,54	1.052.080,59				(585,95)
CONTAS CORRENTES						
ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO				
Banco do Brasil	-	-				
75187-1	-	-				
8800-5	-	-				
88000-0	-	-				
88001-9	-	-				
8801-3	-	-				
Bradesco	38.832,43	1,00				
2880-0	38.832,43	1,00				
26466-0	-	-				
BTG Pactual	-	991.310,33				
445337-5	-	991.310,33				
443952-1	-	-				
Caixa Econômica Federal	72.367,97	-				
575269208-0	-	-				
575269209-8	72.367,97	-				
Genial	160.076,59	27.003,85				
Itaú Unibanco	-	-				
Outras Instituições	68.632,93	68.632,93				
38499-2	68.632,93	68.632,93				
34455-6	-	-				
41046 -8	-	-				
Safra	-	-				
TOTAL	339.909,92	1.086.948,11				
TOTAL GERAL	169.311.844,16	171.753.685,02				1.216.812,89