

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	84.862,41	1.392.010,98	1.532.806,76	234.535,64	1.298.271,12	8.877,45
75187-1	55.670,82	56.177,86	234.535,64	234.535,64	-	507,04
88001-9	29.191,59	1.335.833,12	1.298.271,12	-	1.298.271,12	8.370,41
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	7.149.880,55	7.234.658,01	-	-	-	84.777,46
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.038.143,87	8.118.495,05	-	-	-	80.351,18
BB FIC Previdenciário Fluxo	4.036.318,68	3.829.155,65	4.068.327,67	4.323.007,40	(254.679,73)	47.516,70
8800-5	1.122.861,54	1.017.267,65	4.068.327,67	4.195.413,37	(127.085,70)	21.491,81
88000-0	2.773.053,81	2.670.214,70	-	127.594,03	(127.594,03)	24.754,92
8801-3	140.403,33	141.673,30	-	-	-	1.269,97
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.592.947,32	2.618.603,06	-	-	-	25.655,74
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	19.531.548,50	19.726.912,21	-	-	-	195.363,71
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	287.416,96	286.862,79	-	-	-	(554,17)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.057.407,61	16.219.399,41	-	-	-	161.991,80
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.402.286,38	14.531.459,93	-	-	-	129.173,55
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.439.241,98	17.609.610,58	-	-	-	170.368,60
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.629.656,54	17.806.499,94	-	-	-	176.843,40
Safra FIC Executive Institucional	12.591.807,16	12.725.574,25	-	-	-	133.767,09
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.002.601,07	1.012.475,40	-	-	-	9.874,33
Tower Renda Fixa IMA-B 5	195.229,94	192.074,40	-	-	-	(3.155,54)
TOTAL	121.039.348,97	123.303.791,66				1.220.851,30

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.687.892,50	6.755.114,00	-	-	-	67.221,50
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.094.928,61	1.102.198,93	-	-	-	7.270,32
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.093.467,40	1.101.301,45	-	-	-	7.834,05
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.081.752,25	1.089.065,04	-	-	-	7.312,79
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.119.661,49	1.127.503,33	-	-	-	7.841,84
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.081.001,70	1.089.233,84	-	-	-	8.232,14
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.010.315,89	1.017.586,11	-	-	-	7.270,22
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.029.727,72	1.036.931,73	-	-	-	7.204,01
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.135.902,57	1.145.266,73	-	-	-	9.364,16
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.099.278,28	1.108.628,21	-	-	-	9.349,93
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	972.704,88	984.520,81	-	-	-	11.815,93
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	992.427,44	1.004.345,30	-	-	-	11.917,86
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.493.512,55	1.511.944,17	-	-	-	18.431,62
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.038.796,82	1.051.272,24	-	-	-	12.475,42
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.025.652,41	1.037.379,88	-	-	-	11.727,47
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.073.590,35	1.081.566,03	-	-	-	7.975,68
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.121.680,89	1.131.477,75	-	-	-	9.796,86
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.200.266,62	3.225.028,78	-	-	-	24.762,16
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	-	1.160.257,46	1.159.084,78	-	1.159.084,78	1.172,68
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.020.962,49	1.028.250,06	-	-	-	7.287,57
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.080.233,47	1.089.215,66	-	-	-	8.982,19
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.106.886,94	1.115.802,39	-	-	-	8.915,45
TOTAL	30.560.643,27	31.993.889,90				274.161,85

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	13.289.427,79	13.132.158,87	-	-	-	(157.268,92)
TOTAL	13.289.427,79	13.132.158,87				(157.268,92)

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.602.362,27	3.586.496,44	-	-	-	(15.865,83)
Safra SP Reais PB Multimercado	12.470.904,79	12.357.624,25	-	-	-	(113.280,54)
TOTAL	16.073.267,06	15.944.120,69				(129.146,37)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.043.749,21	1.043.182,89	-	-	-	(566,32)
TOTAL	1.043.749,21	1.043.182,89				(566,32)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	JANEIRO	FEVEREIRO	
Banco do Brasil	-	-	
75187-1	-	-	
8800-5	-	-	
88000-0	-	-	
88001-9	-	-	
8801-3	-	-	
Bradesco	32.785,03	31.722,20	
2880-0	32.785,03	31.722,20	
26466-0	-	-	
BTG Pactual	12.100,67	1.261,80	
445337-5	12.100,67	1.261,80	
443952-1	-	-	
Caixa Econômica Federal	-	87.186,41	
222-6	-	-	
389-3	-	87.186,41	
Genial	-	-	
Itaú Unibanco	-	-	
Outras Instituições	-	-	
Safra	-	-	
TOTAL	44.885,70	120.170,41	
TOTAL GERAL	182.051.322,00	185.537.314,42	1.208.031,54