

IMPAS

FUNDOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
BB FIC Curto Prazo Automático	1.392.010,98	2.006.576,70	837.167,60	236.053,64	601.113,96	13.451,76
75187-1	56.177,86	56.691,69	236.053,64	236.053,64	-	513,83
88001-9	1.335.833,12	1.949.885,01	601.113,96	-	601.113,96	12.937,93
BB FIC Espelho JGP Inst Equilíbrio 30	7.234.658,01	7.309.421,55	-	-	-	74.763,54
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.118.495,05	8.197.745,57	-	-	-	79.250,52
BB FIC Previdenciário Fluxo	3.829.155,65	5.135.085,93	5.603.075,41	4.351.032,25	1.252.043,16	53.887,12
8800-5	1.017.267,65	2.400.831,40	5.567.234,83	4.213.071,23	1.354.163,60	29.400,15
88000-0	2.670.214,70	2.555.371,20	-	137.961,02	(137.961,02)	23.117,52
8801-3	141.673,30	178.883,33	35.840,58	-	35.840,58	1.369,45
BB FIC Previdenciário Títulos Públicos IRF-M 1	2.618.603,06	2.644.049,18	-	-	-	25.446,12
Bradesco Premium Referenciado Renda Fixa	19.726.912,21	19.924.661,01	-	-	-	197.748,80
BRPP Pyxis Institucional Renda Fixa IMA-B	286.862,79	285.810,00	-	-	-	(1.052,79)
Caixa Brasil Matriz Renda Fixa	16.219.399,41	16.378.512,36	-	-	-	159.112,95
Itaú FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	14.531.459,93	14.650.541,56	-	-	-	119.081,63
Itaú FIC Global Dinâmico Institucional	17.609.610,58	17.732.503,22	-	-	-	122.892,64
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.806.499,94	17.978.902,15	-	-	-	172.402,21
Safra FIC Executive Institucional	12.725.574,25	12.829.167,11	-	-	-	103.592,86
TMJ Renda Fixa IMA-B	1.012.475,40	985.989,03	-	35.840,58	(35.840,58)	9.354,21
Tower Renda Fixa IMA-B 5	192.074,40	189.944,21	-	-	-	(2.130,19)
TOTAL	123.303.791,66	126.248.909,58				1.127.801,38

ATIVOS DE RENDA FIXA

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
CDB Pós Bradesco 28/07/2025	6.755.114,00	6.821.300,80	-	-	-	66.186,80
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	1.102.198,93	1.121.130,50	-	-	-	18.931,57
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02	1.101.301,45	1.120.772,00	-	-	-	19.470,55
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48	1.089.065,04	1.107.213,81	-	-	-	18.148,77
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79	1.127.503,33	1.145.904,60	-	-	-	18.401,27
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	1.089.233,84	1.107.649,14	-	-	-	18.415,30
Letra Financeira BTG 05/12/2028 - IPCA + 6,44	1.017.586,11	1.032.944,21	-	-	-	15.358,10
Letra Financeira BTG 07/08/2028 - IPCA + 5,85	1.036.931,73	1.052.044,18	-	-	-	15.112,45
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05	-	1.184.082,12	1.169.696,65	-	1.169.696,65	14.385,47
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	1.145.266,73	1.160.118,43	-	-	-	14.851,70
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20	1.108.628,21	1.123.281,73	-	-	-	14.653,52
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	984.520,81	998.275,96	-	-	-	13.755,15
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	1.004.345,30	1.018.090,37	-	-	-	13.745,07
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	1.511.944,17	1.533.114,13	-	-	-	21.169,96
Letra Financeira BTG 17/07/2028 - IPCA + 6,09	1.051.272,24	1.065.506,15	-	-	-	14.233,91
Letra Financeira BTG 18/09/2028 - IPCA + 6,18	1.037.379,88	1.051.991,04	-	-	-	14.611,16
Letra Financeira BTG 22/06/2028 - IPCA + 6,06	1.081.566,03	1.099.901,85	-	-	-	18.335,82
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86	1.131.477,75	1.150.792,85	-	-	-	19.315,10
Letra Financeira BTG 26/04/2028 - IPCA + 6,47	3.225.028,78	3.280.656,96	-	-	-	55.628,18
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83	1.160.257,46	1.181.964,35	-	-	-	21.706,89
Letra Financeira BTG 27/10/2028 - IPCA + 6,61	1.028.250,06	1.046.589,00	-	-	-	18.338,94
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81	1.089.215,66	1.107.288,96	-	-	-	18.073,30
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	1.115.802,39	1.133.967,77	-	-	-	18.165,38
TOTAL	31.993.889,90	33.644.580,91				480.994,36

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	13.132.158,87	11.779.495,81	-	-	-	(1.352.663,06)
TOTAL	13.132.158,87	11.779.495,81				(1.352.663,06)

IMPAS

FUNDOS MULTIMERCADO

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
IDL WNG FIC Crédito Privado Multimercado	3.586.496,44	3.578.554,65	-	-	-	(7.941,79)
Safra SP Reais PB Multimercado	12.357.624,25	11.723.287,99	-	-	-	(634.336,26)
TOTAL	15.944.120,69	15.301.842,64				(642.278,05)

FUNDOS IMOBILIÁRIOS

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Cadence FII Osasco Properties	1.043.182,89	1.042.504,47	-	-	-	(678,42)
TOTAL	1.043.182,89	1.042.504,47				(678,42)

CONTAS CORRENTES

ATIVO	FEVEREIRO	MARÇO
Banco do Brasil	-	-
75187-1	-	-
8800-5	-	-
88000-0	-	-
88001-9	-	-
8801-3	-	-
Bradesco	31.722,20	30.681,58
2880-0	31.722,20	30.681,58
26466-0	-	-
BTG Pactual	1.261,80	40.520,86
445337-5	1.261,80	40.520,86
443952-1	-	-
Caixa Econômica Federal	87.186,41	-
222-6	-	-
389-3	87.186,41	-
Genial	-	-
Itaú Unibanco	-	-
Outras Instituições	-	-
Safra	-	-
TOTAL	120.170,41	71.202,44
TOTAL GERAL	185.537.314,42	188.088.535,85
		(386.823,79)