

IPASP TOTAL

MARCO/2025

EXTRATO

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'				CONC<LIMITES	Estr. Alvo					
TÍTULO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	P.U.		SALDO (R\$)	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21							
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$	4.634,858561	R\$ 1.399.727,29	0,29%	32,94%	60%	100%	OK	30,00%					
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.619,977907	R\$ 2.208.349,44	0,45%										
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.793,798805	R\$ 4.357.563,11	0,89%										
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.681,223030	R\$ 1.048.593,96	0,21%										
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.576,177063	R\$ 1.061.673,08	0,22%										
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.083,325850	R\$ 8.031.901,95	1,64%										
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.587,697714	R\$ 2.839.784,88	0,58%										
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.787,172753	R\$ 5.656.438,19	1,15%										
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.761,420183	R\$ 2.790.192,23	0,57%										
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.644,477746	R\$ 1.370.120,94	0,28%										
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.500,163137	R\$ 1.336.548,45	0,27%										
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	3.939,843412	R\$ 9.132.557,03	1,86%										
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.668,413855	R\$ 4.915.839,79	1,00%										
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.621,454340	R\$ 4.894.120,15	1,00%										
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.855,128934	R\$ 9.860.766,86	2,01%										
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.684,050623	R\$ 2.379.497,72	0,48%										
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.521,835383	R\$ 2.392.050,92	0,49%										
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	3.904,471658	R\$ 10.873.953,57	2,21%										
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.613,257900	R\$ 6.089.500,43	1,24%										
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.560,526874	R\$ 6.056.379,69	1,23%										
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.811,788916	R\$ 12.197.884,90	2,48%										
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.630,845348	R\$ 2.949.848,49	0,60%										
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.436,112791	R\$ 2.883.473,31	0,59%										
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	3.785,668021	R\$ 11.402.432,08	2,32%										
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.694,425920	R\$ 7.384.331,97	1,50%										
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.903,229330	R\$ 14.758.720,28	3,01%										
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.862,300819	R\$ 7.225.379,02	1,47%										
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.707,056132	R\$ 3.549.120,32	0,72%										
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.495,970962	R\$ 3.569.800,94	0,73%										
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	3.833,213636	R\$ 7.091.445,23	1,44%										
				TOTAL		R\$ 161.709.996,21											
FUNDOS 100% TP							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'							CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)		PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21						
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	537.579,552170	4,0336317620	R\$	2.168.397,96	R\$ 4.421.688.635,16	0,05%	0,44%	29,46%	80%	100%	OK	25,78%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,9766229160	R\$	3.825.635,77	R\$ 8.881.539.467,76	0,04%	0,78%									
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	141.348,245202	28,7886095370	R\$	4.069.219,44	R\$ 4.015.056.024,79	0,10%	0,83%									
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	429.746,934796	1,2362000790	R\$	531.253,19	R\$ 1.292.166.781,02	0,04%	0,11%									
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.055,163269	1,0628074920	R\$	8.743.775,86	R\$ 4.118.638.213,90	0,21%	1,78%									
BB RF LP TESOIRO SELIC	04.857.834/0001-79	3.315.349,469028	9,2269105410	R\$	30.590.432,96	R\$ 13.519.896.211,60	0,23%	6,23%									
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	95.711,994078	8,0447125960	R\$	769.975,48	R\$ 2.299.503.756,00	0,03%	0,16%									
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	58.607,185355	3,8512304240	R\$	225.709,78	R\$ 828.929.532,82	0,03%	0,05%									
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	0,0000000	0,0000000000	R\$	-	R\$ -	#DIV/0!	0,00%									
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,8258100000	R\$	7.982.300,51	R\$ 8.290.702.713,41	0,10%	1,63%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430,459585	4,5143350000	R\$	3.663.068,92	R\$ 5.870.522.862,02	0,06%	0,75%									
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,3270030000	R\$	1.582.385,52	R\$ 3.471.606.730,77	0,05%	0,32%									
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,0820870000	R\$	3.455.673,25	R\$ 3.492.532.497,17	0,10%	0,70%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811,797841	4,5015030000	R\$	890.450,40	R\$ 2.336.633.554,24	0,04%	0,18%									
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,1988260000	R\$	51.259,89	R\$ 566.688.426,88	0,01%	0,01%									
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.665.299,205365	6,1154650000	R\$	22.415.009,00	R\$ 10.409.467.286,03	0,22%	4,57%									

SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	12.652.858756	38.2187778000	R\$	483.576,80	R\$	727.941.108,80	0,07%	0,10%					
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1.5686095000	R\$	16.862.095,22	R\$	4.220.333.607,22	0,40%	3,43%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	519.277,723514	41,6599795000	R\$	22.282.567,65	R\$	7.922.749.133,11	0,28%	4,54%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	12.110,197010	34,8421792000	R\$	421.945,65	R\$	302.670.487,23	0,14%	0,09%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,3745870000	R\$	51.011,67	R\$	123.205.414,28	0,04%	0,01%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	23.943,602680	73,7352650000	R\$	1.765.487,89	R\$	38.953.534.357,97	0,00%	0,36%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	3.122,859840	162,7973010000	R\$	508.393,15	R\$	255.722.117,62	0,20%	0,10%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	2.983.853,434949	1,1013371600	R\$	3.286.228,67	R\$	1.385.629.990,57	0,24%	0,67%					
SANTANDER IRF-M TP FI RF	13.455.197/0001-03	0,000000	0,000000	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	36.828.957800	104,0002730000	R\$	3.830.221,67	R\$	41.878.101,97	9,15%	0,78%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.748.628,648863	1,119334	R\$	4.195.969,31	R\$	895.661.029,79	0,47%	0,85%					
			TOTAL		144.652.045,62									

RENTA FIXA								ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A'				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	1.018.630,695890	16,052122	R\$ 16.351.184,20	R\$ 2.005.052.042,17	0,82%	3,33%	23,28%	60%	60%	OK	25,00%
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	0,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%					
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	1.591.213,136991	2,7252786000	R\$ 4.336.499,11	R\$ 938.402.921,01	0,46%	0,88%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	3.768.354802	3,0669182790	R\$ 11.557,24	R\$ 4.878.410.152,56	0,00%	0,00%					
BRASESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.955,361000	19,0303191000	R\$ 20.019.046,20	R\$ 16.181.583.133,15	0,12%	4,08%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	210.191,950827	287,7385038000	R\$ 73.565.641,47	R\$ 4.144.771.278,88	1,77%	14,98%					
			TOTAL	R\$ 114.283.928,22								

RENDA FIXA DE EMISSÃO BANCÁRIA								ARTIGO 7º, INCISO IV				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2026 IPCA+5,79%	62.232.889/0001-90	1,000000	-	R\$ 4.255.461,61	-	-	0,87%	3,77%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.280.888,55			0,87%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59	90.400.888/0001-42			R\$ 6.776.854,27			1,38%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.185.520,98			0,65%					
				TOTAL			R\$ 18.498.725,41					

FIDC FECHADO								ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
FIDC TRENBANK MULTISETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#REF!	0,00%	0,00%	0,10%	5%	OK	0,01%
			TOTAL	R\$ 0,01								

RENTA VARIÁVEL - FUNDOS DE AÇÃO									ARTIGO 8º, INCISO I				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	767.247,250966	1,5681360000	R\$ 1.203.148,04	R\$ 239.790.033,51	0,50%	0,25%	3,44%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	486,1571197900	R\$ 638.704,61	R\$ 4.892.952,64	13,05%	0,13%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	56.168,998510	16,0024290000	R\$ 898.840,41	R\$ 73.031.954,06	1,23%	0,18%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	245.475,093680	25,3976400000	R\$ 6.234.488,06	R\$ 1.161.790.806,96	0,54%	1,27%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	5,9969039000	R\$ 2.111.175,02	R\$ 552.745.712,56	0,38%	0,43%						
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	57.624,350606	2,5419098140	R\$ 146.475,90	R\$ 887.619.941,82	0,02%	0,03%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,5293167800	R\$ 1.116.101,56	R\$ 632.767.927,44	0,18%	0,23%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	538.891,130496	2,6024639270	R\$ 1.402.444,73	R\$ 723.926.587,07	0,19%	0,29%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.976,565800	160,0005160000	R\$ 956.253,61	R\$ 42.718.492,50	2,24%	0,19%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,2672415420	R\$ 2.180.370,45	R\$ 1.553.355.695,07	0,14%	0,44%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	88.478,763583	30,6022378000	R\$ 2.707.648,16	R\$ 255.927.140,82	1,06%	0,55%						
			TOTAL	R\$ 19.595.650,56									

RENTA VARIÁVEL - BDR								ARTIGO 8º, INCISO III				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	542.287,92871720	8,6629357300	R\$ 4.697.805,47	R\$ 2.559.177.301,63	0,18%	0,96%	1,51%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,4905523260	R\$ 2.716.846,89	R\$ 324.808.072,66	0,84%	0,55%					
			TOTAL	R\$ 7.414.652,37								

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								ARTIGO 9º, INCISO II					
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	--	--	--	--	--

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007.52342700	55,9132741000	R\$ 1.677.818,88	R\$ 622.870.677,82	0,27%	0,34%	0,65%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	51.969.35433000	29,4725240000	R\$ 1.531.668,04	R\$ 483.375.551,26	0,32%	0,31%					
			TOTAL	R\$ 3.209.486,93								

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO								ARTIGO 10º, INCISO I				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2.817.486,98508060	2,1838207000	R\$ 6.152.886,40	R\$ 651.333.732,65	0,94%	1,25%	4,19%	10%	10%	OK	5,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.447,31677000	462,8260440000	R\$ 2.521.160,07	R\$ 934.270.406,86	0,27%	0,51%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	55.632,01560000	35,8552790000	R\$ 1.994.701,44	R\$ 1.276.605.111,79	0,16%	0,41%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1525920000	R\$ 573.276,94	R\$ 146.620.450,22	0,39%	0,12%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,7941850000	R\$ 1.139.342,86	R\$ 943.632.355,50	0,12%	0,23%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	810.484,72710700	5,3824420250	R\$ 4.362.387,06	R\$ 8.399.082.197,33	0,05%	0,89%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2344610000	R\$ 3.840.892,63	R\$ 106.494.634,92	3,61%	0,78%					
			TOTAL	R\$ 20.584.647,40								

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP								ARTIGO 10º, INCISO II				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	OK	0,01%
			TOTAL	R\$ 0,01								

FI IMOBILIARIO								ARTIGO 11º				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	70,7511035500	R\$ 707.511,04	65.721.279,99	1,08%	0,14%	0,14%	5%	10%	OK	0,20%
			TOTAL	R\$ 707.511,04								

TOTAL	R\$ 490.656.643,76
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 274.601,96
TOTAL GERAL	R\$ 490.931.245,72
SALDO ANTERIOR	R\$ 479.430.190,77
RENDIMENTO	R\$ 11.501.054,96

Obs: Limites de 15% do PL do fundo e de 20% da carteira