

IPASP TOTAL

ABRIL/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\$	4.678,960621	R\$ 1.413.046,11	0,28%	32,15%	60%	100%	OK	30,00%					
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.664,095929	R\$ 2.229.437,85	0,44%										
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.837,706172	R\$ 4.397.474,91	0,87%										
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.725,272273	R\$ 1.058.460,99	0,21%										
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.620,342659	R\$ 1.071.919,50	0,21%										
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.127,730563	R\$ 8.119.246,02	1,60%										
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.631,345048	R\$ 2.866.802,58	0,56%										
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.831,128119	R\$ 5.710.393,44	1,12%										
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.805,341971	R\$ 2.815.930,40	0,55%										
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.688,213958	R\$ 1.383.023,12	0,27%										
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.543,654160	R\$ 1.349.465,29	0,27%										
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	3.982,127628	R\$ 9.230.571,84	1,82%										
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.712,835571	R\$ 4.962.615,86	0,98%										
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.665,746063	R\$ 4.941.025,08	0,97%										
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.900,042555	R\$ 9.951.986,43	1,96%										
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.728,514088	R\$ 2.402.085,16	0,47%										
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.565,847783	R\$ 2.415.333,48	0,48%										
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	3.946,544093	R\$ 10.991.125,30	2,16%										
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.657,153678	R\$ 6.147.442,85	1,21%										
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.604,236995	R\$ 6.114.426,73	1,20%										
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.856,374714	R\$ 12.310.909,90	2,42%										
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.674,801564	R\$ 2.977.848,60	0,59%										
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.479,366393	R\$ 2.911.588,16	0,57%										
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	3.826,372100	R\$ 11.525.032,77	2,27%										
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.739,057858	R\$ 7.454.538,01	1,47%										
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.948,656301	R\$ 14.895.455,47	2,93%										
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.907,573819	R\$ 7.292.654,70	1,44%										
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.751,741855	R\$ 3.582.813,36	0,71%										
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.539,823332	R\$ 3.604.619,73	0,71%										
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	3.874,297916	R\$ 7.167.451,14	1,41%										
				TOTAL		R\$ 163.294.724,57											
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	4,1035557890	R\$	2.205.987,68	R\$ 4.402.966.478,27	0,05%	0,43%	27,09%	80%	100%	OK	25,78%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	4,0252650590	R\$	3.872.431,03	R\$ 9.210.593.528,87	0,04%	0,76%									
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	380.570,114901	29,2909617560	R\$	11.147.264,68	R\$ 3.983.456.659,35	0,28%	2,19%									
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	429.746,934796	1,2573608620	R\$	540.346,98	R\$ 1.314.193.910,26	0,04%	0,11%									
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.055,163269	1,0771565020	R\$	8.861.825,96	R\$ 4.233.699.138,74	0,21%	1,74%									
BB RF LP TESOIRO SELIC	04.857.834/0001-79	1.381.172,845998	9,3215581290	R\$	12.874.682,97	R\$ 13.762.208.372,61	0,09%	2,53%									
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	279.370,213873	8,2836135530	R\$	2.314.194,89	R\$ 2.332.092.386,68	0,10%	0,46%									
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	58.607,185355	3,9385804870	R\$	230.829,12	R\$ 819.873.541,74	0,03%	0,05%									
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	0,000000	0,0000000000	R\$	-	R\$ -	0,00%	0,00%									
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.210.164,996806	3,8734440000	R\$	8.560.950,35	R\$ 8.410.626.309,55	0,10%	1,69%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430,459585	4,5931560000	R\$	3.727.026,68	R\$ 5.901.283.588,37	0,06%	0,73%									
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,3856170000	R\$	1.610.263,44	R\$ 3.469.827.928,85	0,05%	0,32%									
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,1162120000	R\$	3.512.311,06	R\$ 3.388.406.820,37	0,10%	0,69%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811,797841	4,5949770000	R\$	908.940,66	R\$ 2.346.827.165,95	0,04%	0,18%									
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,3215220000	R\$	53.226,05	R\$ 601.564.421,24	0,01%	0,01%									
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.057.949,794259	6,1782280000	R\$	25.070.939,04	R\$ 10.750.101.237,63	0,23%	4,94%									

SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	12.652.858756	38.8844155000	R\$	491.999,02	R\$	744.967.397,48	0,07%	0,10%					
SICREDI FIRF LIQUEZD EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1.5848273000	R\$	17.036.431,84	R\$	4.635.305.043,76	0,37%	3,35%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	467.902,758576	41,6599795000	R\$	20.285.369,77	R\$	8.591.664.117,19	0,24%	3,99%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	12.110,197010	35,5635258000	R\$	430.681,30	R\$	317.124.280,96	0,14%	0,08%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,6365344000	R\$	52.186,43	R\$	121.399.892,05	0,04%	0,01%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	23.943,602680	74,5003680000	R\$	1.783.807,21	R\$	38.699.903.777,05	0,00%	0,35%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	3.122,859940	166,2497540000	R\$	519.174,68	R\$	261.588.704,44	0,20%	0,10%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	2.983.853,434949	1,1127814350	R\$	3.320.376,71	R\$	1.400.178.945,70	0,24%	0,65%					
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	105,4002520000	R\$	3.881.781,43	R\$	42.441.835,90	9,15%	0,76%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.748.628,648863	1,147842	R\$	4.302.831,90	R\$	919.073.622,69	0,47%	0,85%					
			TOTAL		137.595.860,89									

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	16.233411	R\$ 16.535.850,74	R\$ 1.879.266.058,17	0,88%	3,26%	25,77%	60%	60%	OK	25,00%
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	0,000000	0.0000000000	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%					
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	1.591.213,136991	2.7590251000	R\$ 4.390.196,98	R\$ 951.889.662,34	0,46%	0,86%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	7.646,909355	3.0965138300	R\$ 23.678,76	R\$ 4.911.669.179,07	0,00%	0,00%					
BRASESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.955,361000	19.2309492000	R\$ 20.230.100,11	R\$ 16.414.765.697,36	0,12%	3,98%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	274.487,084678	290.7450235000	R\$ 79.805.753,89	R\$ 4.729.423.954,69	1,69%	15,71%					
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	2.800.254,010850	3.5381019300	R\$ 9.907.584,12	R\$ 21.477.397.178,42	0,05%	1,95%					
			TOTAL	R\$ 130.893.164,60								

RENTA 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\$ 4.295.322,16	-	-	0,85%	5,07%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				0,85%								
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$ 6.859.524,08			1,35%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.219.602,54			0,63%					
ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$ 7.033.340,59			1,38%					
				TOTAL			R\$ 25.744.856,49					

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 TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ -	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	1,6089910000	R\$ 1.234.493,92	R\$ 229.951.207,17	0,54%	0,24%	3,46%	30%	30%	OK	8,00%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	483,9364025200	R\$ 635.787,08	R\$ 4.870.602,12	13,05%	0,13%					
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	56.168,998510	17,0795820000	R\$ 959.343,02	R\$ 75.482.858,91	1,27%	0,19%					
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	245.475,093680	26,1349240000	R\$ 6.415.472,92	R\$ 1.185.909.733,35	0,54%	1,26%					
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	6,4454541200	R\$ 2.269.084,51	R\$ 598.237.989,50	0,38%	0,45%					
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	57.624,350606	2,6575136080	R\$ 153.137,50	R\$ 899.310.900,10	0,02%	0,03%					
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,6020308450	R\$ 1.169.168,58	R\$ 631.705.399,24	0,19%	0,23%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	538.891,130496	2,8864229190	R\$ 1.555.467,71	R\$ 746.962.854,63	0,21%	0,31%					
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.976,565800	175,0788290000	R\$ 1.046.370,14	R\$ 43.413.092,22	2,41%	0,21%					
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,2441993640	R\$ 2.158.211,16	R\$ 1.377.279.799,29	0,16%	0,42%					
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	120.918,385232	31,9220579000	R\$ 3.859.963,69	R\$ 300.455.564,13	1,28%	0,76%					
			TOTAL	R\$ 21.456.500,22								

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	8,7040027600	R\$ 4.720.075,63	R\$ 2.231.185.446,50	0,21%	0,93%		1,47%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,5040585600	R\$ 2.741.464,86	R\$ 296.189.368,67	0,93%	0,54%						

			TOTAL		R\$	7.461.540,49						
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	56,0437934000	R\$ 1.681.735,44	R\$ 555.397.188,35	0,30%	0,33%	0,63%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	51.969,35433000	29,5043180000	R\$ 1.533.320,36	R\$ 493.064.181,12	0,31%	0,30%					
		TOTAL		R\$ 3.215.055,80								

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	2,1709678000	R\$ 6.116.673,52	R\$ 560.234.852,83	1,09%	1,20%	3,44%	10%	10%	OK	5,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.447,31677000	459,7858180000	R\$ 2.504.599,00	R\$ 820.183.261,79	0,31%	0,49%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	55.632,01560000	35,6274040000	R\$ 1.982.024,30	R\$ 1.195.480.962,46	0,17%	0,39%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1903300000	R\$ 592.047,09	R\$ 151.421.132,15	0,39%	0,12%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237,651,00047500	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	437.659,55018500	5,3738375810	R\$ 2.351.911,34	R\$ 7.733.208.796,32	0,03%	0,46%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2649660000	R\$ 3.935.805,66	R\$ 109.126.236,13	3,61%	0,77%					
			TOTAL	R\$ 17.483.060,90								

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\$ -	0,00%	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	66,7678239000	R\$ 667.678,24	62,021.178,87	1,08%	0,13%	0,13%	5%	10%	OK	0,20%
				TOTAL	R\$	667.678,24						

TOTAL	R\$	507.812.442,21
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	97.634,77
TOTAL GERAL	R\$	507.910.076,48
SALDO ANTERIOR	R\$	490.656.643,76
RENDIMENTO	R\$	17.253.432,72

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