

IPASP TOTAL
MAIO/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\$	4.586,248303	R\$ 1.385.046,99	0,27%	31,05%	60%	100%	OK	30,00%					
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.571,418786	R\$ 2.185.138,18	0,42%										
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.744,610393	R\$ 4.312.850,85	0,83%										
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.632,466808	R\$ 1.037.670,32	0,20%										
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.527,760867	R\$ 1.050.440,52	0,20%										
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.035,976153	R\$ 7.938.765,09	1,52%										
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.671,997673	R\$ 2.891.966,56	0,55%										
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.871,855326	R\$ 5.756.533,00	1,10%										
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.846,060543	R\$ 2.839.791,48	0,54%										
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.728,896071	R\$ 1.395.024,34	0,27%										
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.584,262005	R\$ 1.361.525,82	0,26%										
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	4.022,180413	R\$ 9.323.414,20	1,79%										
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.620,421650	R\$ 4.865.304,00	0,93%										
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.573,251597	R\$ 4.843.073,44	0,93%										
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.807,932658	R\$ 9.764.911,23	1,87%										
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.636,126944	R\$ 2.355.152,49	0,45%										
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.473,173798	R\$ 2.366.308,94	0,45%										
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	3.852,528026	R\$ 10.729.290,55	2,06%										
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.698,040743	R\$ 6.201.413,78	1,19%										
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.644,988540	R\$ 6.168.544,78	1,18%										
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.897,740396	R\$ 12.415.771,90	2,38%										
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.715,732335	R\$ 3.003.921,50	0,58%										
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.519,802134	R\$ 2.937.871,39	0,56%										
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	3.864,937872	R\$ 11.641.192,87	2,23%										
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.646,839408	R\$ 7.309.478,39	1,40%										
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.857,034838	R\$ 14.619.674,86	2,80%										
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.815,837220	R\$ 7.156.334,11	1,37%										
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.659,556227	R\$ 3.513.305,40	0,67%										
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.447,013355	R\$ 3.530.928,60	0,68%										
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	3.779,328445	R\$ 6.991.757,62	1,34%										
				TOTAL		R\$ 161.894.403,20											
FUNDOS 100% TP													ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'				
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				
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	537.579,552170	4,1253979960	R\$	2.217.729,61	R\$ 4.417.420.635,98	0,05%	0,43%	27,55%	80%	100%	OK	25,78%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	4,0676624640	R\$	3.913.218,66	R\$ 9.348.920.234,27	0,04%	0,75%									
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	380.570,114901	29,4796289150	R\$	11.219.065,76	R\$ 4.008.316.694,85	0,28%	2,15%									
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	417.406,404525	1,2627619570	R\$	527.084,93	R\$ 1.281.938.898,65	0,04%	0,10%									
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.055,163269	1,0856919050	R\$	8.932.047,19	R\$ 4.268.053.688,86	0,21%	1,71%									
BB RF LP TESOIRO SELIC	04.857.834/0001-79	1.392.036,314990	9,4258704010	R\$	13.121.153,90	R\$ 13.853.164.679,76	0,09%	2,52%									
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	591.858,200362	8,3642326130	R\$	4.950.439,66	R\$ 2.425.378.619,06	0,20%	0,95%									
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	58.607,185355	4,0353672330	R\$	236.501,52	R\$ 810.323.087,84	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	3,9146520000	R\$	8.652.026,83	R\$ 8.668.126.500,91	0,10%	1,66%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430,459585	4,6211880000	R\$	3.749.772,70	R\$ 5.955.272.309,13	0,06%	0,72%									
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,4002070000	R\$	1.617.202,72	R\$ 3.470.657.458,19	0,05%	0,31%									
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,1332690000	R\$	3.540.620,84	R\$ 3.318.084.913,22	0,11%	0,68%									
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811,797841	4,6718250000	R\$	924.142,10	R\$ 2.354.627.354,78	0,04%	0,18%									
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,3526620000	R\$	53.725,05	R\$ 640.279.779,81	0,01%	0,01%									
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.160.978,853837	6,2478790000	R\$	25.997.292,40	R\$ 10.868.151.366,96	0,24%	4,99%									

SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	12.652.858756	39,1179681000	R\$	494.954,13	R\$	766.870.061,28	0,06%	0,09%					
SICREDI FIRF LIQUDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1,6029084000	R\$	17.230.798,40	R\$	4.738.977.304,60	0,36%	3,31%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	435.028,391889	41,6599795000	R\$	19.073.966,75	R\$	8.606.967.086,25	0,22%	3,66%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	12.110,197010	36,1527009000	R\$	437.816,33	R\$	320.730.434,38	0,14%	0,08%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,9183166000	R\$	53.450,14	R\$	124.464.372,97	0,04%	0,01%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	23.943,602680	75,3444830000	R\$	1.804.018,37	R\$	42.548.244.403,95	0,00%	0,35%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	3.122,859940	169,2357120000	R\$	528.499,41	R\$	200.479.427,72	0,26%	0,10%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	0,000000	1,1127814350	R\$	-	R\$	1.400.178.945,70	0,00%	0,00%					
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	106,2251560000	R\$	3.912.161,79	R\$	42.767.118,60	9,15%	0,75%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.748.628,648863	1,152581	R\$	4.320.596,62	R\$	923.870.523,60	0,47%	0,83%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1,0318314400	R\$	2.004.482,34	R\$	2.998.409.761,80	0,07%	0,38%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	4.043.355,065460	1,018914	R\$	4.119.829,38	R\$	1.064.642.925,20	0,39%	0,79%					
			TOTAL		143.632.597,53									

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	16,403708	R\$ 16.709.320,50	R\$ 2.029.459.740,76	0,82%	3,21%	26,43%	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	2.432.104,649323	2,7888977000	R\$ 6.782.891,06	R\$ 957.790.811,35	0,71%	1,30%						
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	684,974637	3,1292122230	R\$ 2.143,43	R\$ -	#DIV/0!	0,00%						
BRASESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.955,361000	19,4521674000	R\$ 20.462.811,78	R\$ 18.065.778.253,90	0,11%	3,93%						
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	276.809,989275	294,0747204000	R\$ 81.402.820,20	R\$ 5.376.159.480,67	1,51%	15,61%						
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	3.474.988,825939	3,5787760060	R\$ 12.436.206,63	R\$ 22.856.963.987,87	0,05%	2,39%						
			TOTAL	R\$ 137.796.193,60									

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\$	4.333.433,07	-	0,83%	4,99%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$	4.379.546,53		0,84%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$	6.936.497,33		1,33%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$	3.252.143,70		0,62%					
ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$	7.109.517,47		1,36%					
					TOTAL		R\$					

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	1,6275240000	R\$ 1.248.713,31	R\$ 227.419.882,99	0,55%	0,24%	3,37%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	472,4976357600	R\$ 620.759,03	R\$ 4.755.476,08	13,05%	0,12%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,113220	17,7582180000	R\$ 869.391,09	R\$ 76.533.920,60	1,14%	0,17%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	245.475,093680	26,3199750000	R\$ 6.460.898,33	R\$ 1.166.594.864,85	0,55%	1,24%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	6,5164201900	R\$ 2.294.067,70	R\$ 606.312.665,09	0,38%	0,44%						
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	0,000000	2,6575136080	R\$ -	R\$ 899.310.900,10	0,00%	0,00%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,6470750710	R\$ 1.202.042,04	R\$ 621.880.826,89	0,19%	0,23%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	538.891,130496	3,0490264580	R\$ 1.643.093,31	R\$ 788.332.065,08	0,21%	0,32%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836533	189,1068900000	R\$ 956.282,63	R\$ 45.950.727,44	2,08%	0,18%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,3860768080	R\$ 2.294.652,46	R\$ 1.426.890.656,70	0,16%	0,44%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	120.918,385232	32,4657274000	R\$ 3.925.703,33	R\$ 343.617.681,59	1,14%	0,75%						
				TOTAL	R\$ 21.515.603,23								

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	9,3512256800	R\$	5.071.056,80	R\$	2.322.561.243,11	0,22%	0,97%	1,53%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,5908939240	R\$	2.899.740,68	R\$	301.861.918,64	0,96%	0,56%					
TOTAL				R\$	7.970.797,48									

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	60,0825551000	R\$ 1.802.928,68	R\$ 586.563.501,39	0,31%	0,35%	0,66%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	51.969,35433000	31,6599800000	R\$ 1.645.349,13	R\$ 515.502.104,43	0,32%	0,32%					
TOTAL				R\$ 3.448.277,81								

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
SIOPREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	2.817.486,98508060	2.3217772000	R\$ 6.541.577,04	R\$ 592.573.254,11	1,10%	1,25%	3,51%	10%	10%	OK	5,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	5.447,31677000	491,3602270000	R\$ 2.676.594,80	R\$ 846.869.734,54	0,32%	0,51%					
ITAU MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	55.632,01528000	38,0781490000	R\$ 2.118.364,17	R\$ 782.045.763,55	0,27%	0,41%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,2055220000	R\$ 599.603,30	R\$ 153.295.219,55	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	5,4409440010	R\$ 2.381.281,10	R\$ 7.255.571.664,23	0,03%	0,46%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2802830000	R\$ 3.983.462,85	R\$ 110.357.792,32	3,61%	0,76%					
TOTAL				R\$ 18.300.883,27								

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	66,7897812800	R\$ 667.897,81	62.041.575,26	1,08%	0,13%	0,13%	5%	10%	OK	0,20%
			TOTAL	R\$ 667.897,81								

TOTAL	R\$	521.237.792,06
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	84.690,27
TOTAL GERAL	R\$	521.322.482,33
SALDO ANTERIOR	R\$	507.812.442,21
RENDIMENTO	R\$	13.510.040,12

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