

IPASP TOTAL

JUNHO/2025

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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. 4.963/2021					
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$	4.615,078561	R\$ 1.393.753,73	0,26%	30,55%	60%	100%	OK	30,00%		
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.600,308935	R\$ 2.198.947,67	0,41%							
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.772,750877	R\$ 4.338.430,55	0,81%							
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.661,087800	R\$ 1.044.083,67	0,20%							
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.556,832148	R\$ 1.057.185,06	0,20%							
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.066,816109	R\$ 7.999.427,29	1,50%							
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.701,358321	R\$ 2.910.140,80	0,55%							
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.900,861330	R\$ 5.792.818,09	1,09%							
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.875,116235	R\$ 2.856.818,11	0,54%							
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.758,157618	R\$ 1.403.656,50	0,26%							
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.613,758068	R\$ 1.370.286,15	0,26%							
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	4.052,349473	R\$ 9.393.346,08	1,76%							
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.649,465651	R\$ 4.895.887,33	0,92%							
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.602,312286	R\$ 4.873.848,71	0,91%							
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.836,885243	R\$ 9.823.713,93	1,84%							
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.665,162336	R\$ 2.369.902,47	0,44%							
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.502,262314	R\$ 2.381.696,76	0,45%							
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	3.881,576236	R\$ 10.810.189,82	2,03%							
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.727,569207	R\$ 6.240.391,35	1,17%							
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.674,505278	R\$ 6.207.743,01	1,16%							
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.927,307372	R\$ 12.490.724,19	2,34%							
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.745,264721	R\$ 3.022.733,63	0,57%							
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.549,275490	R\$ 2.957.029,07	0,55%							
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	3.893,998821	R\$ 11.728.724,45	2,20%							
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.676,011183	R\$ 7.355.365,59	1,38%							
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.886,353994	R\$ 14.707.925,52	2,76%							
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.845,129281	R\$ 7.199.862,11	1,35%							
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.688,741280	R\$ 3.535.310,93	0,66%							
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.476,024294	R\$ 3.553.963,29	0,67%							
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	3.807,619572	R\$ 7.044.096,21	1,32%							
TOTAL					R\$	162.958.001,88								
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	4,1376893380	R\$ 2.224.337,18	R\$ 4.353.531.876,92	0,05%	0,42%	27,42%	80%	100%	OK	25,78%		
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	4,1096702140	R\$ 3.953.631,43	R\$ 9.402.474.657,80	0,04%	0,74%							
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	380.570,114901	29,6055631180	R\$ 11.266.992,56	R\$ 3.939.047.508,98	0,29%	2,11%							
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	417.406,404525	1,2645122140	R\$ 527.815,50	R\$ 1.283.715.735,73	0,04%	0,10%							
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.055,163269	1,0901624990	R\$ 8.968.827,02	R\$ 4.285.628.413,20	0,21%	1,68%							
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.381.310,800553	9,5272994290	R\$ 13.160.161,60	R\$ 14.057.318.628,88	0,09%	2,47%							
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	889.596,382385	8,5118981240	R\$ 7.572.153,78	R\$ 2.490.192.634,03	0,30%	1,42%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.210.164,996806	3,9552030000	R\$ 8.741.651,23	R\$ 8.802.049.921,20	0,10%	1,64%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430,459585	4,6410620000	R\$ 3.765.899,07	R\$ 5.882.079.728,77	0,06%	0,71%							
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,4070320000	R\$ 1.620.448,82	R\$ 3.404.615.176,73	0,05%	0,30%							
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,1551090000	R\$ 3.576.869,04	R\$ 3.323.167.915,38	0,11%	0,67%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811,797841	4,7316280000	R\$ 935.971,84	R\$ 2.338.500.539,12	0,04%	0,18%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,4222690000	R\$ 54.840,48	R\$ 658.601.497,42	0,01%	0,01%							
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.044.347,637663	6,3170600000	R\$ 25.548.386,69	R\$ 11.097.165.921,30	0,23%	4,79%							
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	49.923,955884	39,2820738000	R\$ 1.961.116,52	R\$ 757.507.908,11	0,26%	0,37%							

SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708.716558	1.6204705000	R\$	17.419.585,86	R\$	4.751.791.548,55	0,37%	3,27%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	390.841.509456	41.6599795000	R\$	17.322.698,06	R\$	7.793.356.877,15	0,22%	3,25%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	12.110.197010	36.6128481000	R\$	443.388,80	R\$	329.552.995,00	0,13%	0,08%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329.010767	12.1375882000	R\$	295.295,51	R\$	126.418.909,88	0,23%	0,06%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	23.943.602680	76.1644180000	R\$	1.823.650,56	R\$	39.913.711.942,65	0,00%	0,34%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	3.122.859840	171.2127950000	R\$	534.673,56	R\$	202.805.477,83	0,26%	0,10%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	36.828.957800	106.6466710000	R\$	3.927.685,75	R\$	42.936.823,91	9,15%	0,74%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.748.628.648863	1,157867	R\$	4.340.414,72	R\$	928.108.216,25	0,47%	0,81%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645.150318	1,0360944700	R\$	2.012.763,90	R\$	3.046.032.400,22	0,07%	0,38%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	4.143.371.307089	1,023665	R\$	4.241.424,31	R\$	1.073.795.005,11	0,39%	0,80%					
			TOTAL	R\$	146.240.683,78									

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	16,601453	R\$ 16.910.749,62	R\$ 2.024.807.792,26	0,84%	3,17%	26,71%	60%	60%	OK	25,00%	
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	2.432.104,649323	2,8182935000	R\$ 6.854.384,72	R\$ 984.515.078,57	0,70%	1,29%						
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	7.040,692534	3,1610334730	R\$ 22.255,86	R\$ 4.686.070.040,55	0,00%	0,00%						
BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.955,361000	19,6681160000	R\$ 20.689.980,07	R\$ 18.392.375.404,62	0,11%	3,88%						
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	279.107,558866	297,3166565000	R\$ 82.983.326,21	R\$ 5.544.737.510,50	1,50%	15,56%						
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	4.148.753,188881	3,6182495660	R\$ 15.011.224,43	R\$ 22.585.100.418,71	0,07%	2,81%						

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\$ 4.360.650,23	-	-	0,82%	4,92%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.414.747,68			0,83%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$ 7.000.167,75			1,31%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.277.224,86			0,61%					
ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$ 7.174.740,97			1,35%					
				TOTAL			R\$ 26.227.531,49					

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	1,6528550000	R\$ 1.268.148,45	R\$ 230.453.773,44	0,55%	0,24%	4,53%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	472,0944503200	R\$ 620.229,33	R\$ 4.751.418,20	13,05%	0,12%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,113220	17,8199900000	R\$ 872.415,27	R\$ 75.601.888,56	1,15%	0,16%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	231.337,565650	26,5973880000	R\$ 6.152.974,99	R\$ 1.166.977.330,98	0,53%	1,15%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	6,7373935800	R\$ 2.371.860,09	R\$ 599.606.986,55	0,40%	0,44%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,6478308140	R\$ 1.202.593,58	R\$ 577.865.148,01	0,21%	0,23%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	538.891,130496	3,0517504880	R\$ 1.644.561,27	R\$ 793.463.608,81	0,21%	0,31%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836533	193,8604690000	R\$ 980.320,70	R\$ 71.126.673,18	1,38%	0,18%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,5218577330	R\$ 2.425.230,83	R\$ 1.490.463.912,68	0,16%	0,45%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	201.298,761266	33,0309582000	R\$ 6.649.090,97	R\$ 369.933.871,48	1,80%	1,25%						
			TOTAL	R\$ 24.187.425,49									

RENDA 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	9,4891561000	R\$ 5.145.854,81	R\$ 2.293.022.777,73	0,22%	0,96%	1,53%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,6675378120	R\$ 3.039.440,38	R\$ 310.234.804,30	0,98%	0,57%					
			TOTAL	R\$ 8.185.295,18								

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	59,5228406000	R\$ 1.786.133,03	R\$ 569.701.819,24	0,31%	0,33%	0,64%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FII AÇÕES	31.217.153/0001-19	51.969,35433000	31,4253860000	R\$ 1.633.157,02	R\$ 510.308.162,36	0,32%	0,31%					

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	4.867.365,21262800	2,4561529000	R\$ 11.954.993,18	R\$ 621.066.620,52	1,92%	2,24%	3,56%	10%	10%	OK	5,00%	
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,2195450000	R\$ 606.578,07	R\$ 155.078.323,08	0,39%	0,11%						
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	437.659,55018500	5,4404555660	R\$ 2.381.067,34	R\$ 6.942.228,534,18	0,03%	0,45%						
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2953030000	R\$ 4.030.195,97	R\$ 111.652.472,56	3,61%	0,76%						

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	-	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	10.000,00000000	67,8230907600	R\$ 678.230,91	R\$ 63.001.424,91	1,08%	0,13%	0,13%	5%	10%	OK	0,20%
TOTAL				R\$ 678.230,91								

TOTAL	R\$	533.341.214,27
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	48.610,41
TOTAL GERAL	R\$	533.389.824,68
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$	521.322.482,33
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$	12.067.342,35
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$	5.434.031,98

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