

IPASP TOTAL

JULHO/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\$	4.654,970397	R\$ 1.405.801,06	0,26%	30,14%	60%	100%	OK	30,00%	
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.640,254570	R\$ 2.218.041,68	0,41%						
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.812,052659	R\$ 4.374.155,87	0,80%						
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.700,814985	R\$ 1.052.982,56	0,19%						
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.596,928417	R\$ 1.066.487,39	0,20%						
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.108,324852	R\$ 8.081.074,98	1,48%						
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.741,985720	R\$ 2.935.289,16	0,54%						
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.941,350459	R\$ 5.840.676,24	1,07%						
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.915,626123	R\$ 2.880.556,91	0,53%						
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.798,752601	R\$ 1.415.632,02	0,26%						
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.654,434946	R\$ 1.382.367,18	0,25%						
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	4.093,050886	R\$ 9.487.691,95	1,74%						
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.689,656730	R\$ 4.938.208,54	0,91%						
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.642,455364	R\$ 4.916.360,23	0,90%						
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.877,227934	R\$ 9.905.649,93	1,82%						
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.705,366318	R\$ 2.390.326,09	0,44%						
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.542,307879	R\$ 2.402.880,87	0,44%						
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	3.920,749111	R\$ 10.919.286,27	2,00%						
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.768,436092	R\$ 6.294.335,64	1,15%						
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.715,281237	R\$ 6.261.893,48	1,15%						
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.968,486026	R\$ 12.595.112,08	2,31%						
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.786,160427	R\$ 3.048.784,19	0,56%						
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.589,831423	R\$ 2.983.390,42	0,55%						
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	3.933,196077	R\$ 11.846.786,58	2,17%						
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.716,392978	R\$ 7.418.886,15	1,36%						
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.927,188234	R\$ 14.830.836,58	2,72%						
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.885,876829	R\$ 7.260.412,97	1,33%						
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.729,148510	R\$ 3.565.777,98	0,65%						
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.515,943724	R\$ 3.585.659,32	0,66%						
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	3.845,795048	R\$ 7.114.720,84	1,30%						
				TOTAL	R\$	164.420.065,02							
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	4,1620098070	R\$ 2.237.411,37	R\$ 4.274.586.990,35	0,05%	0,41%	27,28%	80%	100%	OK	25,78%	
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	4,1587517100	R\$ 4.000.849,37	R\$ 9.425.133.319,65	0,04%	0,73%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	243.312,140639	29,6885094500	R\$ 7.223.574,79	R\$ 3.994.366.847,33	0,18%	1,32%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	417.406,404525	1,2758761170	R\$ 532.558,86	R\$ 1.295.252.216,23	0,04%	0,10%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.055,163269	1,1001107680	R\$ 9.050.671,97	R\$ 4.324.736.881,97	0,21%	1,66%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.381.310,800553	9,6471428900	R\$ 13.325.702,67	R\$ 14.458.186.609,44	0,09%	2,44%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.049.733,402424	8,5343571820	R\$ 8.958.799,80	R\$ 2.480.891.419,71	0,36%	1,64%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.210.164,996806	4,0029210000	R\$ 8.847.115,88	R\$ 9.030.644.079,09	0,10%	1,62%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,4294190000	R\$ 1.631.096,50	R\$ 3.231.077.111,61	0,05%	0,30%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,1724420000	R\$ 3.605.636,90	R\$ 3.163.166.005,58	0,11%	0,66%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811,797841	4,6932370000	R\$ 928.377,65	R\$ 2.260.874.563,31	0,04%	0,17%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,4133950000	R\$ 54.698,27	R\$ 562.697.764,27	0,01%	0,01%						
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.422.616,987038	6,3961490000	R\$ 28.287.717,22	R\$ 10.859.318.326,29	0,26%	5,19%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	136.149,177335	39,3880532000	R\$ 5.362.651,04	R\$ 875.589.044,11	0,61%	0,98%						
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1,6412024000	R\$ 17.642.447,74	R\$ 5.024.824.809,22	0,35%	3,23%						

SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	387.893.756074	41.6599795000	R\$	17.412.035,43	R\$	8.549.384.893,86	0,20%	3,19%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329.009769	11.9500622000	R\$	290.733,18	R\$	127.121.101,70	0,23%	0,05%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.686/0001-73	23.943.602620	77,1322640000	R\$	1.846.824,28	R\$	43.161.451.839,21	0,00%	0,34%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	17.692,414003	170,1471930000	R\$	3.010.314,58	R\$	201.890.967,01	1,49%	0,55%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	36.828.957800	107,6111110000	R\$	3.963.205,07	R\$	43.325.115,36	9,15%	0,73%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.748.628,648863	1,157128	R\$	4.337.643,46	R\$	927.515.638,97	0,47%	0,80%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1,0455654200	R\$	2.031.162,59	R\$	3.157.402.689,88	0,06%	0,37%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	4.143.371,307089	1,023102	R\$	4.239.092,96	R\$	1.076.820.525,01	0,39%	0,78%					
TOTAL				R\$	148.820.321,58									

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	1.018.630,696684	16,802844	R\$ 17.115.892,69	R\$ 2.041.742.935,30	0,84%	3,14%	26,42%	60%	60%	OK	25,00%	
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	2.432.104,649323	2,8527906000	R\$ 6.938.285,28	R\$ 1.008.772.358,29	0,69%	1,27%						
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	1.084,137016	3,1986320560	R\$ 3.467,76	R\$ 4.649.290.481,42	0,00%	0,00%						
BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.965,967000	19,9197422000	R\$ 20.954.890,87	R\$ 18.538.160.232,88	0,11%	3,84%						
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	279.107,558690	301,1233569000	R\$ 84.045.805,01	R\$ 5.469.885.405,89	1,54%	15,41%						
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	4.111.576,274223	3,6650246620	R\$ 15.069.028,44	R\$ 22.820.268.447,64	0,07%	2,76%						
TOTAL				R\$ 144.127.370,05									

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\$ 4.397.608,05	-	-	0,81%	4,85%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.453.527,70			0,82%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$ 7.069.945,94			1,30%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.307.241,28			0,61%					
ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$ 7.244.612,48			1,33%					
TOTAL				R\$ 26.472.935,45								

RENTA FIXA - CRÉDITO PRIVADO								ARTIGO 7º, INCISO V, 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
BRADESCO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32	3.115.750,053066	1,431132	R\$ 4.459.050,23	R\$ 37.085.345,34	12,02%	0,82%	0,82%	5%	10%	OK	1,00%
			TOTAL	R\$ 4.459.050,23								

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	1,5904650000	R\$ 1.220.279,90	R\$ 189.915.178,72	0,64%	0,22%	4,70%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	459,9417360900	R\$ 604.263,31	R\$ 4.629.106,60	13,05%	0,11%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,113220	16,6274260000	R\$ 814.030,78	R\$ 69.947.957,27	1,16%	0,15%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	231.337,565650	24,4813990000	R\$ 5.663.467,25	R\$ 1.058.239.678,84	0,54%	1,04%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	6,5422664400	R\$ 2.303.166,72	R\$ 578.671.974,16	0,40%	0,42%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,5813644860	R\$ 1.154.086,19	R\$ 529.978.302,57	0,22%	0,21%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	2,8260380090	R\$ 3.404.940,39	R\$ 739.294.630,50	0,46%	0,62%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836533	182,4381780000	R\$ 922.560,04	R\$ 66.635.015,65	1,38%	0,17%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,5891639120	R\$ 2.489.958,12	R\$ 1.553.422.438,34	0,16%	0,46%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	220.165,804314	31,9702899000	R\$ 7.038.764,59	R\$ 390.625.736,77	1,80%	1,29%						
			TOTAL	R\$ 25.615.517,29									

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	10,0612241400	R\$ 5.456.080,40	R\$ 2.379.491.437,63	0,23%	1,00%	1,56%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,6887161110	R\$ 3.078.042,31	R\$ 318.469.610,42	0,97%	0,56%					
			TOTAL	R\$ 8.534.122,70								

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR								ARTIGO 9º, INCISO II				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO	% NA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA	CONC<LIMITES	Estr. Alvo

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	RES. 4.963/21	CONC<LIMITE	Estr. Alvo
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	13.677,15873800	62,0554979000	R\$ 848.742,90	R\$ 565.369.297,40	0,15%	0,16%	0,65%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FIAÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223,23492000	33,0751580000	R\$ 2.719.546,49	R\$ 527.178.292,34	0,52%	0,50%					

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO			TOTAL		R\$		3.568.289,38		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	2,5322834000	R\$ 12.325.548,13	R\$ 662.574.379,41	1,86%	2,26%	3,43%	10%	10%	OK	5,00%	
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	437.659,55018500	5,5596109800	R\$ 2.433.216,84	R\$ 6.572.200.754,52	0,04%	0,45%						
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2637890000	R\$ 3.932.143,55	R\$ 108.936.039,41	3,61%	0,72%						
			TOTAL	R\$ 18.690.908,52									

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<LIMITE	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<LIMITE	Estr. Alvo
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,00000000	67,6605823300	R\$ 676.605,82	R\$ 62.850.469,50	1,08%	0,12%	0,12%	5%	10%	OK	0,20%
TOTAL				R\$ 676.605,82								

TOTAL	R\$ 545.385.186,05
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 52.362,34
TOTAL GERAL	R\$ 545.437.548,39
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$ 533.389.824,68
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 12.047.723,71
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$ 4.454.292,10

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