

IPASP TOTAL

AGOSTO/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\$ 4.677,554226	R\$ 1.412.621,38	0,25%	29,31%	60%	100%	OK	30,00%		
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.662,932204	R\$ 2.228.881,59	0,40%							
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.833,608695	R\$ 4.393.750,30	0,79%							
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.723,103960	R\$ 1.057.975,29	0,19%							
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.619,878470	R\$ 1.071.811,81	0,19%							
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$ 4.134,093304	R\$ 8.131.761,53	1,46%							
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.630,520507	R\$ 2.866.292,19	0,51%							
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.829,156738	R\$ 5.708.063,26	1,02%							
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.803,529624	R\$ 2.814.868,36	0,51%							
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.687,084409	R\$ 1.382.689,90	0,25%							
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.543,269418	R\$ 1.349.351,02	0,24%							
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$ 3.983,570879	R\$ 9.233.917,30	1,66%							
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.712,407465	R\$ 4.962.165,06	0,89%							
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.665,314749	R\$ 4.940.568,32	0,89%							
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.899,539405	R\$ 9.950.964,53	1,79%							
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.728,082346	R\$ 2.401.865,83	0,43%							
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.565,379441	R\$ 2.415.085,72	0,43%							
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$ 3.944,928258	R\$ 10.986.625,20	1,97%							
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.657,105178	R\$ 6.147.378,83	1,10%							
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.604,026600	R\$ 6.114.147,32	1,10%							
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.856,848726	R\$ 12.312.111,52	2,21%							
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.674,804088	R\$ 2.977.850,20	0,53%							
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.478,750083	R\$ 2.911.187,55	0,52%							
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$ 3.822,819392	R\$ 11.514.332,01	2,07%							
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.739,232660	R\$ 7.454.812,97	1,34%							
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.949,799772	R\$ 14.898.897,31	2,67%							
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.908,538620	R\$ 7.294.088,39	1,31%							
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.751,975875	R\$ 3.582.989,81	0,64%							
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.538,980836	R\$ 3.603.950,78	0,65%							
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$ 3.869,290377	R\$ 7.158.187,20	1,28%							
TOTAL					R\$ 163.279.192,35								
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	4,2115668610	R\$ 2.264.052,23	R\$ 4.196.626,971,88	0,05%	0,41%	29,09%	80%	100%	OK	25,78%	
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	4,2092399950	R\$ 4.049.420,68	R\$ 9.555.718.767,07	0,04%	0,73%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	243.312,140639	30,0356808500	R\$ 7.308.045,80	R\$ 3.898.669,266,44	0,19%	1,31%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	417.406,404525	1,2895535540	R\$ 538.267,91	R\$ 1.309.137.366,19	0,04%	0,10%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	7.985.012,813035	1,1120135200	R\$ 8.879.442,21	R\$ 4.242.917.133,15	0,21%	1,59%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.381.310,800553	9,7573053710	R\$ 13.477.871,29	R\$ 14.680.566,985,09	0,09%	2,42%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.208.231,286760	8,6757538770	R\$ 10.482.317,27	R\$ 2.549.348.018,62	0,41%	1,88%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.210.164,996806	4,0516960000	R\$ 8.954.916,68	R\$ 9.121.138.313,67	0,10%	1,61%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618,902553	3,4699150000	R\$ 1.650.357,16	R\$ 3.160.299.781,05	0,05%	0,30%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716,068877	2,2062790000	R\$ 3.661.796,71	R\$ 3.305.713.389,76	0,11%	0,66%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	389.348,993705	4,7316290000	R\$ 1.842.254,99	R\$ 2.278.609.430,39	0,08%	0,33%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,4783750000	R\$ 55.739,55	R\$ 564.623.920,20	0,01%	0,01%						
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.474.956,037847	6,4699240000	R\$ 28.952.625,47	R\$ 10.859.387.902,97	0,27%	5,20%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	202.674,960900	39,8451437000	R\$ 8.075.612,94	R\$ 881.828.057,82	0,92%	1,45%						
SICREDI FIRF LIQUEUZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1,6599446000	R\$ 17.843.920,94	R\$ 5.204.201.753,75	0,34%	3,20%						

SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	392.900,477980	41,6599795000	R\$	17.840.173,71	R\$	8.769.071.729,22	0,20%	3,20%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329,010767	12,0127315000	R\$	292.257,87	R\$	127.787.758,32	0,23%	0,05%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.686/0001-73	8.462,486880	78,0230240000	R\$	660.268,82	R\$	43.980.502.601,04	0,00%	0,12%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	57.539,839200	171,8038150000	R\$	9.885.563,89	R\$	185.039.459,53	5,34%	1,77%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	35.781,245700	108,7761680000	R\$	3.892.146,79	R\$	42.373.563,07	9,19%	0,70%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.637.990,060829	1,173695	R\$	4.269.891,30	R\$	913.028.236,98	0,47%	0,77%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1,0255596500	R\$	1.992.298,48	R\$	3.184.067.681,69	0,06%	0,36%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	5.170.544,790000	1,006652	R\$	5.204.938,63	R\$	1.064.049.821,74	0,49%	0,93%					
TOTAL				R\$	162.074.181,33									

RENDA 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	604.281,206000	17,006084	R\$ 10.276.456,95	R\$ 2.070.383.704,51	0,50%	1,84%	24,76%	60%	60%	OK	25,00%	
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	2.432.104,649323	2,8882096000	R\$ 7.024.428,00	R\$ 1.028.024.885,10	0,68%	1,26%						
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	55.544,516110	3,2331260250	R\$ 179.582,42	R\$ 4.490.304.469,29	0,00%	0,03%						
BRASESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.965,966600	20,1526428000	R\$ 21.199.894,36	R\$ 19.399.073.756,47	0,11%	3,80%						
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	279.107,558629	304,6192899000	R\$ 85.021.546,32	R\$ 4.599.404.715,09	1,85%	15,26%						
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	3.842.506,361836	3,7070573820	R\$ 14.244.391,57	R\$ 23.604.990.012,88	0,06%	2,56%						
TOTAL				R\$ 137.946.299,62									

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\$ 4.419.697,36	-	-	0,79%	4,79%	15%	20%	OK	2,00%	
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.488.934,85			0,81%						
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%				90.400.888/0001-42			R\$ 7.137.170,24						1,28%
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%				30.306.294/0001-45			R\$ 3.331.914,25						0,60%
ITAU LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%				60.701.190/0001-04			R\$ 7.297.727,38						1,31%
			TOTAL	R\$ 26.675.444,08									

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
BRASESCO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32	3.115.750,053066	1,449676	R\$ 4.516.829,32	R\$ 36.869.089,79	12,25%	0,81%	0,81%	5%	10%	OK	1,00%
			TOTAL	R\$ 4.516.829,32								

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	
TARPON GT INSTITU FI AÇÕES	39.346.123/0001-14	1.256.117,055913	2,6411605500	R\$ 3.317.606,81	R\$ 945.901.757,80	0,35%	0,60%	5,50%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	458,5408041100	R\$ 602.422,79	R\$ 4.615.006,85	13,05%	0,11%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,113220	18,0217700000	R\$ 882.293,83	R\$ 72.336.999,91	1,22%	0,16%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	231.337,565650	26,1865400000	R\$ 6.057.930,42	R\$ 1.120.405.727,84	0,54%	1,09%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	6,9692799400	R\$ 2.453.494,33	R\$ 724.849.237,38	0,34%	0,44%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,6616716220	R\$ 1.212.694,66	R\$ 553.118.295,77	0,22%	0,22%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	2,9381988050	R\$ 3.540.076,87	R\$ 769.964.467,57	0,46%	0,64%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836533	198,4608170000	R\$ 1.003.583,91	R\$ 72.399.955,26	1,39%	0,18%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,6579739040	R\$ 2.556.131,61	R\$ 1.589.806.248,72	0,16%	0,46%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	266.003,387400	33,8347432000	R\$ 9.000.156,30	R\$ 443.172.556,68	2,03%	1,62%						
TOTAL				R\$ 30.626.391,53									

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	9,9999014300	R\$ 5.422.825,83	R\$ 2.351.132.144,05	0,23%	0,97%	1,54%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,7429415490	R\$ 3.176.879,64	R\$ 341.414.373,64	0,93%	0,57%					
			TOTAL	R\$ 8.599.705,47								

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 d 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	61,1678895000	R\$ 836.602,93	R\$ 541.825.219,86	0,15%	0,15%	0,63%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FII AÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223,23492000	32,6491130000	R\$ 2.684.515,69	R\$ 534.145.838,91	0,50%	0,48%					

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO			TOTAL		R\$ 3.521.118,62		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<LIMITE	Estr. Alvo	
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.867.365,21262800	2.5991135000	R\$ 12.650.834,63	R\$ 698.261.848,19	1,81%	2,27%	3,44%	10%	10%	OK	5,00%	
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	437.659.55018500	5,5692557740	R\$ 2.437.437,98	R\$ 6.073.316.099,04	0,04%	0,44%						
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,3192250000	R\$ 4.104.626,70	R\$ 113.714.462,57	3,61%	0,74%						
TOTAL				R\$ 19.192.899,31									

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	67,8031543100	R\$ 678.031,54	R\$ 62.982.905,78	1,08%	0,12%	0,12%	5%	10%	OK	0,20%
TOTAL				R\$ 678.031,54								

TOTAL	R\$ 557.110.093,18
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 55.438,72
TOTAL GERAL	R\$ 557.165.531,90
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$ 545.437.548,39
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 11.727.983,51
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$ 6.521.389,94

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