

IPASP TOTAL

SETEMBRO/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\$ 4.711,230684	R\$ 1.422.791,67	0,25%	28,88%	60%	100%	OK	30,00%		
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.696,680907	R\$ 2.245.013,47	0,39%							
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.866,525340	R\$ 4.423.671,53	0,78%							
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.756,562861	R\$ 1.065.470,08	0,19%							
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.653,822966	R\$ 1.079.686,93	0,19%							
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$ 4.170,032631	R\$ 8.202.454,19	1,44%							
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.663,851806	R\$ 2.886.924,27	0,51%							
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.862,163590	R\$ 5.747.077,36	1,01%							
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.836,579814	R\$ 2.834.235,77	0,50%							
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.720,327138	R\$ 1.392.496,51	0,24%							
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.576,725974	R\$ 1.359.287,61	0,24%							
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$ 4.017,580617	R\$ 9.312.751,87	1,64%							
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.746,338447	R\$ 4.997.894,38	0,88%							
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.699,255203	R\$ 4.976.511,26	0,87%							
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.933,393370	R\$ 10.019.721,93	1,76%							
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.762,007088	R\$ 2.419.099,60	0,42%							
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.599,344305	R\$ 2.433.053,14	0,43%							
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$ 3.978,788791	R\$ 11.080.926,78	1,95%							
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.690,636313	R\$ 6.191.639,93	1,09%							
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.637,522121	R\$ 6.158.629,38	1,08%							
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.890,485398	R\$ 12.397.380,48	2,18%							
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.708,347108	R\$ 2.999.217,11	0,53%							
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.512,159346	R\$ 2.932.903,57	0,51%							
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$ 3.855,536393	R\$ 11.612.875,62	2,04%							
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.773,318528	R\$ 7.508.430,04	1,32%							
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.984,083357	R\$ 15.002.090,90	2,63%							
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.942,780910	R\$ 7.344.972,43	1,29%							
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.786,071756	R\$ 3.608.698,10	0,63%							
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.572,850884	R\$ 3.630.843,60	0,64%							
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$ 3.902,260327	R\$ 7.219.181,60	1,27%							
TOTAL					R\$ 164.505.931,02								
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	4,2391300940	R\$ 2.278.869,66	R\$ 4.111.408.149,52	0,06%	0,40%	29,55%	80%	100%	OK	25,78%	
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	177.181,486567	30,2293174940	R\$ 5.356.075,41	R\$ 3.832.940.344,91	0,14%	0,94%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	417.406,404525	1,2986796140	R\$ 542.077,19	R\$ 1.318.402.019,23	0,04%	0,10%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	7.985.012,813035	1,1237889580	R\$ 8.973.469,23	R\$ 4.287.846.632,44	0,21%	1,58%						
BB RF LP TESOURO SELIC	04.857.834/0001-79	1.796.050,648749	9,8742298910	R\$ 17.734.617,00	R\$ 15.842.937.423,41	0,11%	3,11%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.195.306,899695	8,7810239740	R\$ 10.496.018,54	R\$ 2.619.084.817,46	0,40%	1,84%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.607.605,357854	2,2300120000	R\$ 5.814.991,24	R\$ 3.307.727.537,29	0,18%	1,02%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	850.926,257140	4,7561760000	R\$ 4.047.155,04	R\$ 2.255.236.066,41	0,18%	0,71%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,5221090000	R\$ 56.440,37	R\$ 572.420.323,99	0,01%	0,01%						
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5.330.868,609480	6,5482950000	R\$ 34.908.100,26	R\$ 11.139.952.347,41	0,31%	6,13%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	202.674,960500	40,0970748000	R\$ 8.126.673,05	R\$ 882.976.524,04	0,92%	1,43%						
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	10.749.708,716558	1,6802121000	R\$ 18.061.790,66	R\$ 5.550.886.530,70	0,33%	3,17%						
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	349.794,131090	41,6599795000	R\$ 16.075.300,73	R\$ 9.065.038.586,16	0,18%	2,82%						
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329,009000	12,0629291000	R\$ 293.479,11	R\$ 133.451.438,07	0,22%	0,05%						
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	8.462,486880	78,9669150000	R\$ 668.256,48	R\$ 44.937.988.546,25	0,00%	0,12%						

SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF			30.659.168/0001-74	57.539.839200	172.5927710000	R\$	9.930.960,29	R\$	184.270.043,26	5,39%	1,74%						
SAFRA NTN-B VERTICE 2026			56.225.663/0001-69	35.781.245700	109.9198102000	R\$	3.933.067,74	R\$	42.819.066,89	9,19%	0,69%						
BB PREVID VERT 2028			49.963.751/0001-00	3.637.990.060829	1,178884	R\$	4.288.769,53	R\$	917.064.957,45	0,47%	0,75%						
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL			56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1,0364255900	R\$	2.013.407,15	R\$	3.222.655.062,45	0,06%	0,35%						
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL			56.209.124/0001-36	14.541.201,740000	1,011181	R\$	14.703.788,52	R\$	1.083.529.640,14	1,36%	2,58%						
			TOTAL			R\$	168.303.307,19										
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	604.281,205000	17,207874	R\$ 10.398.394,84	R\$ 2.111.716.991,08	0,49%	1,83%	24,44%	60%	60%	OK	25,00%					
SIKREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	2.432.104,649323	2,9222921000	R\$ 7.107.320,20	R\$ 1.057.433.055,67	0,67%	1,25%										
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	60.339.399488	3,2698088150	R\$ 197.298,30	R\$ 4.688.194.590,52	0,00%	0,03%										
BRASESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.051.965,966600	20,3993068090	R\$ 21.459.376,51	R\$ 19.624.374.791,71	0,11%	3,77%										
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	279.107,558730	308,3489973000	R\$ 86.062.535,87	R\$ 4.588.280.860,95	1,88%	15,11%										
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	3.720.897,324911	3,7529931020	R\$ 13.964.501,99	R\$ 23.444.999.065,48	0,06%	2,45%										
			TOTAL			R\$	139.189.427,71										
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\$ 4.449.933,90	-	-	0,78%	4,72%	15%	20%	OK	2,00%					
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.513.608,99			0,79%										
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%				90.400.888/0001-42			R\$ 7.180.791,08						1,26%				
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%				30.306.294/0001-45			R\$ 3.351.564,33						0,59%				
ITAU LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%				60.701.190/0001-04			R\$ 7.360.995,83						1,29%				
			TOTAL			R\$	26.856.894,13										
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	1,460400	R\$ 4.550.240,75	R\$ 37.746.213,14	12,05%	0,80%	0,80%	5%	10%	OK	1,00%					
			TOTAL			R\$	4.550.240,75										
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	2.076.503,305170	2,6543059100	R\$ 5.511.675,00	R\$ 1.004.494.487,94	0,55%	0,97%	5,78%	30%	30%	OK	8,00%					
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	464,5818372400	R\$ 610.359,39	R\$ 4.675.807,13	13,05%	0,11%										
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,113220	18,6096030000	R\$ 911.072,44	R\$ 79.087.555,29	1,15%	0,16%										
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	149.787,902300	28,4359800000	R\$ 4.259.365,79	R\$ 1.168.610.232,84	0,36%	0,75%										
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,164005	7,3000376900	R\$ 2.569.935,67	R\$ 760.280.821,68	0,34%	0,45%										
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,6982104810	R\$ 1.239.360,87	R\$ 559.888.292,76	0,22%	0,22%										
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	2,9976293250	R\$ 3.611.681,49	R\$ 784.998.355,53	0,46%	0,63%										
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836533	202,0621340000	R\$ 1.021.795,18	R\$ 81.800.493,17	1,25%	0,18%										
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,7636490120	R\$ 2.657.757,69	R\$ 1.683.068.103,69	0,16%	0,47%										
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	301.032,765100	35,0115467000	R\$ 10.539.622,71	R\$ 477.558.873,07	2,21%	1,85%										
			TOTAL			R\$	32.932.626,23										
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	10,3922727500	R\$ 5.635.604,06	R\$ 2.388.351.233,64	0,24%	0,99%	1,58%	10%	10%	OK	1,50%					
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,8339416200	R\$ 3.342.746,51	R\$ 388.633.504,43	0,86%	0,59%										
			TOTAL			R\$	8.978.350,58										
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	13.677,15860000	61,5757158000	R\$ 842.180,83	R\$ 533.568.497,40	0,16%	0,15%	0,62%	10%	10%	OK	0,50%					
ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223,23480000	32,9162860000	R\$ 2.706.483,51	R\$ 544.605.565,58	0,50%	0,48%										

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO			TOTAL		R\$	3.548.664,34			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	2,7111713000	R\$	13.196.260,87	R\$	799.358.351,33	1,65%	2,32%	3,49%	10%	10%	OK	5,00%
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	437.659,55018500	5,6337265030	R\$	2.465.654,21	R\$	5.529.734.744,31	0,04%	0,43%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,3563690000	R\$	4.220.196,26	R\$	116.916.238,17	3,61%	0,74%					
			TOTAL		R\$	19.882.111,34								
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 IMOBILIÁRIO										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	67,9900079100	R\$	679.900,08	R\$	63.156,475,62	1,08%	0,12%	0,12%	5%	10%	OK	0,20%
			TOTAL		R\$	679.900,08								

TOTAL	R\$ 569.427.453,39
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 146.009,21
TOTAL GERAL	569.573.462,60
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$ 557.165.531,90
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 12.407.930,70
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$ 6.865.285,74

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