

IPASP TOTAL

DEZEMBRO/2025

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL				ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'			CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/2021		CONC<LIMITES	Estr. Alvo					
TÍTULO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	P.U.	SALDO (R\$)	% NA CARTEIRA											
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$ 4.674.994300	R\$ 1.411.848,28	0,23%	35,67%	60%	100%	OK	30,00%						
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.660.646187	R\$ 2.227.788,88	0,36%											
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.828.057626	R\$ 4.388.704,38	0,72%											
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.719.691374	R\$ 1.057.210,87	0,17%											
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.618.380144	R\$ 1.071.464,19	0,17%											
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$ 4.140.419502	R\$ 8.144.205,16	1,33%											
NTN-B 760199	1125785	15/05/2035	1.629	R\$ 4.234.378125	R\$ 6.897.801,97	1,13%											
NTN-B 760200	1135774	15/05/2035	1.635	R\$ 4.206.176346	R\$ 6.877.098,33	1,12%											
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.762.850168	R\$ 2.948.204,25	0,48%											
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.960.157324	R\$ 5.862.905,96	0,96%											
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.934.711628	R\$ 2.891.741,01	0,47%											
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.819.056863	R\$ 1.421.621,77	0,23%											
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.676.120540	R\$ 1.388.807,80	0,23%											
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$ 4.118.750830	R\$ 9.547.264,42	1,56%											
NTN-B 760199	1125788	15/08/2040	1.566	R\$ 4.231.484696	R\$ 6.626.505,03	1,08%											
NTN-B 760199	1135777	15/08/2040	1.561	R\$ 4.231.484696	R\$ 6.605.347,61	1,08%											
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.710.846270	R\$ 4.960.521,12	0,81%											
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.663.800575	R\$ 4.938.964,81	0,81%											
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.897.701371	R\$ 9.947.231,48	1,62%											
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.726.503751	R\$ 2.401.063,91	0,39%											
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.563.936060	R\$ 2.414.322,18	0,39%											
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$ 3.942.988734	R\$ 10.981.223,62	1,79%											
NTN-B 760199	1125787	15/05/2045	1.614	R\$ 4.119.291059	R\$ 6.648.535,77	1,09%											
NTN-B 760199	1135776	15/05/2045	1.616	R\$ 4.101.779402	R\$ 6.628.475,51	1,08%											
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.790.227869	R\$ 6.323.100,79	1,03%											
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.737.019902	R\$ 6.290.762,43	1,03%											
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.990.373516	R\$ 12.650.596,86	2,07%											
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.807.968437	R\$ 3.062.675,89	0,50%											
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.611.407529	R\$ 2.997.414,89	0,49%											
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$ 3.952.868513	R\$ 11.906.039,96	1,94%											
NTN-B 760199	1125786	15/08/2050	1.556	R\$ 4.173.895380	R\$ 6.494.581,21	1,06%											
NTN-B 760199	1135775	15/08/2050	1.571	R\$ 4.119.730567	R\$ 6.472.096,72	1,06%											
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.738.283488	R\$ 7.453.319,93	1,22%											
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.949.654908	R\$ 14.898.461,27	2,43%											
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.908.240412	R\$ 7.293.645,25	1,19%											
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.751.079588	R\$ 3.582.314,01	0,58%											
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.537.162682	R\$ 3.602.507,17	0,59%											
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$ 3.863.826889	R\$ 7.148.079,74	1,17%											
NTN-B 760199	1125789	15/05/2055	1.613	R\$ 4.067.424507	R\$ 6.560.755,73	1,07%											
NTN-B 760199	1135778	15/05/2055	1.627	R\$ 4.019.911834	R\$ 6.540.396,55	1,07%											
NTN-B 760199	1125790	15/08/2060	1.553	R\$ 4.121.378723	R\$ 6.400.501,16	1,04%											
NTN-B 760199	1135779	15/08/2060	1.568	R\$ 4.068.802549	R\$ 6.379.882,40	1,04%											
				TOTAL	R\$ 244.345.990,09												
FUNDOS 100% TP												ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'					CONC<LIMITES
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	4.3693480140	R\$ 2.348.872,15	R\$ 3.977.924.051,96	0,06%	0,38%										
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	177.181.486567	31.1441158750	R\$ 5.518.160,75	R\$ 3.671.288.001,58	0,15%	0,90%										
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	405.470.118821	1.3393555920	R\$ 543.068,67	R\$ 1.320.813.424,31	0,04%	0,09%										

BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	7.985.012.813035	1,1549028270	R\$	9.221.913,87	R\$	4.406.562.424,09	0,21%	1,51%	24,61%	80%	100%	OK	25,78%
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	605.763.455715	10,2217123830	R\$	6.191.939,82	R\$	17.350.175.048,72	0,04%	1,01%					
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.195.306.899695	9,0712751470	R\$	10.842.957,77	R\$	2.436.347.656,10	0,45%	1,77%					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.607.605.357854	2,3030400000	R\$	6.005.419,44	R\$	3.416.572.299,02	0,18%	0,98%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	850.926.257140	4,9170050000	R\$	4.184.008,66	R\$	2.358.189.497,50	0,18%	0,68%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024.595387	3,6364770000	R\$	58.273,07	R\$	652.985.190,11	0,01%	0,01%					
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.641.231.962973	6,7797490000	R\$	24.686.638,76	R\$	11.175.079.439,93	0,22%	4,03%					
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	77.990.194900	41,3081087000	R\$	3.221.627,45	R\$	717.529.278,51	0,45%	0,53%					
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	8.123.888.607115	1,7402490000	R\$	14.137.589,02	R\$	5.909.212.236,66	0,24%	2,31%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	484.357.427700	41,6599795000	R\$	23.052.083,75	R\$	9.437.982.574,35	0,24%	3,76%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329.009000	12,4985365000	R\$	304.077,01	R\$	137.947.186,88	0,22%	0,05%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	3.570.239680	81,7796420000	R\$	291.972,92	R\$	43.448.319.204,68	0,00%	0,05%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	63.461.964100	178,4273460000	R\$	11.323.349,83	R\$	188.355.895,30	6,01%	1,85%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	35.781.245850	112,9395756000	R\$	4.041.118,72	R\$	43.995.411,31	9,19%	0,66%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.637.990.060829	1,215513	R\$	4.422.023,74	R\$	945.558.622,67	0,47%	0,72%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645.150318	1,0651434000	R\$	2.069.195,66	R\$	3.344.496.661,63	0,06%	0,34%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	17.501.806.828000	1,042831	R\$	18.251.419,37	R\$	1.124.247.555,57	1,62%	2,98%					

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	11.445.750,955600	1,335469	R\$ 15.285.445,58	R\$ 2.372.289.319,56	0,64%	2,50%	18,99%	60%	60%	OK	25,00%
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	2.432.104,649323	3,0262893000	R\$ 7.360.252,28	R\$ 1.160.841.923,10	0,63%	1,20%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	27.489.970660	3,3786611440	R\$ 92.879,30	R\$ 5.032.293.735,96	0,00%	0,02%					
BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.208.452,907000	21,1295252000	R\$ 25.534.036,15	R\$ 19.418.264.411,63	0,13%	4,17%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	155.342,579380	319,3852558000	R\$ 49.614.129,45	R\$ 4.657.742.928,22	1,07%	8,10%					
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	4.741.252,395207	3,8881182000	R\$ 18.434.549,73	R\$ 23.813.730.897,29	0,08%	3,01%					

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\$ 4.544.138,08	-	-	0,74%	4,50%	15%	20%	OK	2,00%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.623.175,38			0,75%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$ 7.387.759,59			1,21%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.435.638,68			0,56%					
ITAÚ LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$ 7.565.287,62			1,24%					
				TOTAL			R\$ 27.555.999,35					

RENDA 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	923.302,169467	1,506787	R\$ 1.391.219,34	R\$ 33.653.145,76	4,13%	0,23%	0,23%	5%	10%	OK	1,00%
			TOTAL	R\$ 1.391.219,34								

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	2.776.117,766880	2,9832213500	R\$ 8.281.773,79	R\$ 1.593.017.787,08	0,52%	1,35%	6,41%	30%	30%	OK	8,00%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	500,4745636900	R\$ 657.514,62	R\$ 5.037.051,27	13,05%	0,11%						
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,112900	20,4579160000	R\$ 1.001.560,50	R\$ 84.259.340,28	1,19%	0,16%						
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	149.787,902400	32,0871790000	R\$ 4.806.271,24	R\$ 1.226.075.927,29	0,39%	0,78%						
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,165000	7,5630513700	R\$ 2.662.528,10	R\$ 806.372.209,72	0,33%	0,43%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	1,8525545170	R\$ 1.352.001,77	R\$ 551.712.486,90	0,25%	0,22%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	3,1786242460	R\$ 3.829.752,48	R\$ 785.300.744,38	0,49%	0,63%						
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.056,836510	214,4519230000	R\$ 1.084.448,31	R\$ 84.682.804,90	1,28%	0,18%						
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	36.178.569/0001-99	961.684,237933	2,8941936160	R\$ 2.783.300,38	R\$ 1.759.711.284,87	0,16%	0,45%						
SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	342.515,919500	37,3237511000	R\$ 12.783.978,93	R\$ 573.250.656,68	2,23%	2,09%						

REDA VARIÁVEL - BDR			TOTAL		R\$	39.243.130,13		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	542.287,92850000	11,0666337000	R\$	6.001.301,86	R\$	2.411.471.753,24	0,25%	0,98%	1,55%	10%	10%	OK	1,50%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	1,9306880910	R\$	3.519.087,42	R\$	449.797.903,29	0,78%	0,57%					
			TOTAL	R\$		9.520.389,28								
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	13.677,15865000	65,4262588000	R\$	894.845,32	R\$	526.917.767,11	0,17%	0,15%	0,62%	10%	10%	OK	0,50%
ITAU WORLD EQUITIES IE FIAÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223,23470000	35,3566960000	R\$	2.907.141,91	R\$	589.691.046,21	0,49%	0,47%					
			TOTAL	R\$		3.801.987,23								
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	2,8525010000	R\$	13.884.164,14	R\$	885.327.860,44	1,57%	2,27%	3,08%	10%	10%	OK	5,00%
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	59.106,23086800	5,8421981380	R\$	345.310,31	R\$	4.890.540.259,36	0,01%	0,06%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,4931300000	R\$	4.645.713,40	R\$	128.543.251,24	3,61%	0,76%					
			TOTAL	R\$		18.875.187,85								
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 MULTISTRATÉGIA	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	68,4148264000	R\$	684.148,26	R\$	63.551.092,99	1,08%	0,11%	0,11%	5%	10%	OK	0,20%
			TOTAL	R\$		684.148,26								
TOTAL				R\$	612.455.054,46									
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				R\$	71.410,34									
TOTAL GERAL				R\$	612.526.464,80									
SALDO GERAL ANTERIOR				R\$	594.575.458,87									
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL				R\$	17.951.005,93									
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES				R\$	5.665.828,80									

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