



IPASP TOTAL - FEVEREIRO 2026

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS



TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							ARTIGO 7º, INCISO III - TP VIA INTERMEDIÇÃO DE IF				
TÍTULO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	P.U.	SALDO (R\$)	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$ 4.747,339568	R\$ 1.433.696,55	0,22%	38,43%	100%	100%	OK	36%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.733,076789	R\$ 2.262.410,71	0,35%					
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.899,400611	R\$ 4.453.555,16	0,70%					
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.791,750038	R\$ 1.073.352,01	0,17%					
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.691,067259	R\$ 1.088.327,60	0,17%					
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$ 4.215,538365	R\$ 8.291.963,96	1,30%					
NTN-B 760199	1125785	15/05/2035	1.629	R\$ 4.309,096667	R\$ 7.019.518,47	1,10%					
NTN-B 760200	1135774	15/05/2035	1.635	R\$ 4.281,018117	R\$ 6.999.464,62	1,10%					
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.700,085759	R\$ 2.909.353,08	0,46%					
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.897,239304	R\$ 5.788.536,86	0,91%					
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.871,819760	R\$ 2.854.886,38	0,45%					
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.756,261294	R\$ 1.403.097,08	0,22%					
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.613,393868	R\$ 1.370.177,98	0,21%					
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$ 4.055,822888	R\$ 9.401.397,45	1,47%					
NTN-B 760199	1125788	15/08/2040	1.566	R\$ 4.168,667048	R\$ 6.528.132,60	1,02%					
NTN-B 760199	1135777	15/08/2040	1.561	R\$ 4.168,667048	R\$ 6.507.289,26	1,02%					
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.783,740762	R\$ 5.037.279,02	0,79%					
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.736,597553	R\$ 5.016.056,81	0,79%					
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.970,949532	R\$ 10.095.998,50	1,58%					
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.799,432123	R\$ 2.438.111,52	0,38%					
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.636,513857	R\$ 2.452.715,83	0,38%					
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$ 4.013,748841	R\$ 11.178.290,52	1,75%					
NTN-B 760199	1125787	15/05/2045	1.614	R\$ 4.190,648779	R\$ 6.763.707,13	1,06%					
NTN-B 760199	1135776	15/05/2045	1.616	R\$ 4.173,081827	R\$ 6.743.700,23	1,06%					
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.727,901635	R\$ 6.240.830,16	0,98%					
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.674,509532	R\$ 6.207.748,66	0,97%					
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.928,714193	R\$ 12.494.290,48	1,96%					
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.745,703611	R\$ 3.023.013,20	0,47%					
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.548,439467	R\$ 2.956.485,65	0,46%					
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$ 3.887,130385	R\$ 11.708.036,72	1,84%					
NTN-B 760199	1125786	15/08/2050	1.556	R\$ 4.109,155083	R\$ 6.393.845,31	1,00%					
NTN-B 760199	1135775	15/08/2050	1.571	R\$ 4.054,753756	R\$ 6.370.018,15	1,00%					
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.811,533596	R\$ 7.568.542,35	1,19%					
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 5.023,816286	R\$ 15.121.687,02	2,37%					
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.982,230722	R\$ 7.403.594,85	1,16%					
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.824,386226	R\$ 3.637.587,21	0,57%					
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.609,499830	R\$ 3.659.942,87	0,57%					
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$ 3.932,743629	R\$ 7.275.575,71	1,14%					
NTN-B 760199	1125789	15/05/2055	1.613	R\$ 4.137,431792	R\$ 6.673.677,48	1,05%					
NTN-B 760199	1135778	15/05/2055	1.627	R\$ 4.089,671067	R\$ 6.653.894,83	1,04%					
NTN-B 760199	1125790	15/08/2060	1.553	R\$ 4.055,666205	R\$ 6.298.449,62	0,99%					
NTN-B 760199	1135779	15/08/2060	1.568	R\$ 4.002,794843	R\$ 6.276.382,31	0,98%					
TOTAL					R\$ 245.074.621,70						

FUNDOS DE RENDA FIXA 100% TÍTULOS PÚBLICOS								ARTIGO 7º, 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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
BB PREVID RF IDKA 2 TP F1	13.322.205/0001-35	537.579,552170	4,4723234550	R\$ 2.404.229,64	R\$ 4.069.414.415,38	0,06%	0,38%					
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	177.181,486567	31,8903340130	R\$ 5.650.376,79	R\$ 3.653.714.151,67	0,15%	0,89%					
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	405.470,118821	1,3706267880	R\$ 555.748,21	R\$ 1.351.651.698,60	0,04%	0,09%					
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	7.754.930,771308	1,1822576760	R\$ 9.168.326,43	R\$ 4.380.956.415,92	0,21%	1,44%					

BB RF LP TESOURO SELIC	04.857.834/0001-79	1.272.797,528625	10,4399997380	R\$	13.288.005,87	R\$	18.073.454.211,57	0,07%	2,08%	26,45%	100%	100%	OK	21%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.430.156,663810	9,3369373850	R\$	13.353.283,22	R\$	2.778.335.652,78	0,48%	2,09%					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.607.605,357854	2,3706610000	R\$	6.181.748,33	R\$	3.667.536.413,14	0,17%	0,97%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.685.834,398893	5,0530820000	R\$	8.518.659,46	R\$	2.424.017.604,62	0,35%	1,34%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.024,595387	3,7533250000	R\$	60.145,51	R\$	676.676.579,31	0,01%	0,01%					
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.787.679,050448	6,9297430000	R\$	26.247.642,39	R\$	12.639.145.650,28	0,21%	4,12%					
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	77.990,194500	42,2996432000	R\$	3.298.957,40	R\$	644.756.355,66	0,51%	0,52%					
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	8.123.886,607115	1,7782648000	R\$	14.446.425,15	R\$	6.357.522.023,10	0,23%	2,27%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	506.814,684920	41,6599795000	R\$	24.641.978,86	R\$	9.862.383.350,43	0,25%	3,86%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329,009900	12,9175805000	R\$	314.271,94	R\$	25.073.083,16	1,25%	0,05%					
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	3.570,239680	83,5455670000	R\$	298.277,70	R\$	46.404.535.645,45	0,00%	0,05%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	63.461,964100	183,5895620000	R\$	11.650.953,56	R\$	186.798.907,48	6,24%	1,83%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	34.740,762000	115,6075160000	R\$	4.016.293,20	R\$	44.572.199,93	9,01%	0,63%					
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.532.673,417808	1,244540	R\$	4.396.552,46	R\$	940.112.116,18	0,47%	0,69%					
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1,0585634100	R\$	2.056.413,07	R\$	3.333.202.532,52	0,06%	0,32%					
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	17.501.806,616000	1,036166	R\$	18.134.777,51	R\$	1.143.891.195,27	1,59%	2,84%					
TOTAL				R\$	168.683.066,68									

FUNDOS DE RENDA FIXA (SEM O SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO")								ARTIGO 7º, INCISO V				
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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
ITAÚ INST. JANEIRO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	11.445.750,955600	1,370398	R\$ 15.685.234,22	R\$ 1.918.715.139,74	0,82%	2,46%	18,36%	80%	80%	OK	15%
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	3.169.061,930234	3,0944535000	R\$ 9.806.514,78	R\$ 1.209.403.999,48	0,81%	1,54%					
BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.349.172,303000	21,5919935000	R\$ 29.131.319,60	R\$ 30.177.607.193,46	0,10%	4,57%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	155.342,579349	326,3615011000	R\$ 50.697.837,38	R\$ 4.839.458.631,87	1,05%	7,95%					
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	2.961.693,757205	3,9743169960	R\$ 11.770.709,84	R\$ 22.621.006.640,80	0,05%	1,85%					
			TOTAL	R\$ 117.091.615,81								

ATIVOS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO BANCÁRIA (CDB, LF, LCI, LCA)								ARTIGO 7º, VI				
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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2026 IPCA+5,79%	62.232.889/0001-90	1,000000	-	R\$ 4.614.796,10	-	-	0,72%	4,40%	20%	20%	OK	5%
DAYCOVAL LETRA FINANCEIRA 2029 IPCA+6,88%				R\$ 4.699.355,09			0,74%					
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%				R\$ 7.532.050,13			1,18%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%				R\$ 3.495.250,29			0,55%					
ITAU LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,55%				R\$ 7.711.238,46			1,21%					
			TOTAL	R\$ 28.052.690,07								

FUNDOS DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO								ARTIGO 7º, INCISO VII				
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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
BRADESCO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32	923.302,169467	1,545194	R\$ 1.426.681,34	R\$ 34.791.572,32	4,10%	0,22%	0,22%	10%	20%	OK	3%
			TOTAL	R\$ 1.426.681,34								

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC - COTAS DE SUBCLASSE SENIOR)								ARTIGO 7º, INCISO IX				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LÍMITE DA P.I.	LÍMITE DA RES. 5.272/2025	CONC<LÍMITES	Estr. Alvo
FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0%	OK	0%

FUNDOS DE AÇÕES								ARTIGO 8º, INCISO I				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LÍMITE DA P.I.	LÍMITE DA RES. 5.272/2025	CONC<LÍMITES	Estr. Alvo
TARPON GT INSTITU FI AÇÕES	39.346.123/0001-14	2.776.117,767990	3,2113805800	R\$ 8.915.170,69	R\$ 1.689.439.975,91	0,53%	1,40%	6,79%	40%	40%	OK	9%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	530,6120214000	R\$ 697.108,68	R\$ 5.340.371,22	13,05%	0,11%					
ITAÚ INST. PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	48.957,112900	23,4934760000	R\$ 1.150.172,76	R\$ 93.962.023,89	1,22%	0,18%					
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	149.787,902300	37,5488970000	R\$ 5.624.370,52	R\$ 1.423.441.368,66	0,40%	0,88%					
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,165000	8,6966666400	R\$ 3.061.610,75	R\$ 932.386.449,52	0,33%	0,48%					
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	2,1470739200	R\$ 1.566.943,22	R\$ 637.537.065,88	0,25%	0,25%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	3,6714243270	R\$ 4.423.500,65	R\$ 890.272.109,42	0,50%	0,69%					
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	3.853,454000	243,8029250000	R\$ 939.483,36	R\$ 97.965.752,31	0,96%	0,15%					

SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	388.022.036982	43.5957437000	R\$	16.916.109,27	R\$	811.496.220,64	2,08%	2,65%					
			TOTAL	R\$	43.294.469,88									

FUNDOS DE AÇÕES BDR OU ETF BDR DE AÇÕES								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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	542.287.92850000	10,1572144500	R\$ 5.508.134,78	R\$ 2.155.585.322,46	0,26%	0,86%	1,45%	10%	10%	OK	1,5%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	1.822.711,51736200	2,0435918900	R\$ 3.724.878,47	R\$ 498.364.484,48	0,75%	0,58%					
			TOTAL	R\$ 9.233.013,26								

FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR P/ INVESTIDOR QUALIFICADO								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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	13.677.15865000	62,5479892000	R\$ 855.478,77	R\$ 494.113.907,69	0,17%	0,13%	0,57%	10%	10%	OK	2%
ITAU WORLD EQUITIES IE FI AÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223.23470000	33,8921810000	R\$ 2.786.724,75	R\$ 625.214.113,79	0,45%	0,44%					
			TOTAL	R\$ 3.642.203,52								

FUNDOS 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. 5.272/2025	CONC-LIMITES	Estr. Alvo
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.867.365.21262800	2,8854688000	R\$ 14.044.630,46	R\$ 919.341.508,77	1,53%	2,20%	3,21%	10%	15%	OK	5%
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	59.106.23086800	5,8577959570	R\$ 346.232,24	R\$ 4.480.172.083,63	0,01%	0,05%					
SAFRA CAP PROTEG BOLSA AMERICANA MULTIM LP	44.615.439/0001-02	32.534.91035999	186,5073860000	R\$ 6.068.001,08	R\$ 136.591.153,44	4,44%	0,95%					
			TOTAL	R\$ 20.458.863,78								

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (FIP)								ARTIGO 10º, 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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000.000000	-	R\$ -	R\$ -	0.00%	0.00%	0,00%	0%	0%	OK	0%
			TOTAL	R\$ -								

FUNDOS IMOBILIÁRIOS (FII)								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. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000.00000000	68,4365814900	R\$ 684.365,81	R\$ 63.571.301,48	1,08%	0,11%	0,11%	2%	20%	OK	0,1%
			TOTAL	R\$ 684.365,81								

TOTAL	R\$	637.641.591,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	157.961,61
TOTAL GERAL	R\$	637.799.553,49
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$	625.599.072,11
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$	12.200.481,38
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$	6.475.518,85

Obs.: Aplicam-se a este demonstrativo todas as regras, disposições e atualizações previstas na Resolução CMN nº 5.272/2025, bem como suas alterações e aprovações posteriores;

Investimentos enquadrados nos termos da Resolução CMN nº 4.963/2021, vigentes anteriormente, poderão ser mantidos pelo prazo de até 2 (dois) anos, contado a partir da vigência da nova Resolução;

Investimentos que apresentem desenquadramento e que, por impossibilidade de resgate, liquidez ou descontinuidade no mercado, não possam ser desfeitos de imediato poderão ser mantidos em carteira até que seja viável sua regularização;

Os limites máximos de alocação e as estratégias-alvo foram definidos com base na Resolução nº 5.272/2025 e considerando o cenário econômico vigente à época da elaboração da Política de Investimentos;

Os fundos sob monitoramento específico constantes neste demonstrativo são acompanhados de forma contínua pelo Comitê de Investimentos, com suas atualizações, análises e deliberações devidamente registradas em atas, disponíveis para consulta no link: https://ipasppiracicaba.sp.gov.br/comite_de_investimentos

Demais informações e detalhamentos constam na Política de Investimentos vigente, conforme disponível no link: https://ipasppiracicaba.sp.gov.br/investimentos/politica_de_investimentos