



IPASP TOTAL - ABRIL 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<LIMITE	Estr. Alvo	
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$	4.876,307711	R\$ 1.472.644,93	0,22%	37,98%	100%	100%	OK	36%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.862,006616	R\$ 2.324.039,16	0,35%					
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	5.028,776141	R\$ 4.571.157,51	0,69%					
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.920,847417	R\$ 1.102.269,82	0,17%					
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.819,862929	R\$ 1.118.208,20	0,17%					
NTN-B 760199	930166	15/05/2035	1.967	R\$	4.342,323574	R\$ 8.541.350,47	1,29%					
NTN-B 760199	1125785	15/05/2035	1.629	R\$	4.436,354447	R\$ 7.226.821,39	1,09%					
NTN-B 760200	1135774	15/05/2035	1.635	R\$	4.408,136745	R\$ 7.207.303,58	1,09%					
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.827,759010	R\$ 2.988.382,83	0,45%					
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	5.026,802121	R\$ 5.941.680,11	0,90%					
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	5.001,139860	R\$ 2.930.667,96	0,44%					
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.884,480435	R\$ 1.440.921,73	0,22%					
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.740,203485	R\$ 1.407.840,44	0,21%					
NTN-B 760199	930169	15/08/2040	2.318	R\$	4.176,576225	R\$ 9.681.303,69	1,46%					
NTN-B 760199	1125788	15/08/2040	1.566	R\$	4.290,717720	R\$ 6.719.263,95	1,01%					
NTN-B 760199	1135777	15/08/2040	1.561	R\$	4.290,717720	R\$ 6.697.810,36	1,01%					
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.913,701558	R\$ 5.174.127,74	0,78%					
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.865,973411	R\$ 5.153.065,84	0,78%					
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	5.103,184035	R\$ 10.364.566,78	1,56%					
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.929,587496	R\$ 2.504.230,45	0,38%					
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.764,637258	R\$ 2.520.493,11	0,38%					
NTN-B 760199	930168	15/05/2045	2.785	R\$	4.133,597918	R\$ 11.512.070,20	1,74%					
NTN-B 760199	1125787	15/05/2045	1.614	R\$	4.312,933651	R\$ 6.961.074,91	1,05%					
NTN-B 760199	1135776	15/05/2045	1.616	R\$	4.295,125271	R\$ 6.940.922,44	1,05%					
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.856,342444	R\$ 6.410.372,03	0,97%					
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.802,190527	R\$ 6.377.309,02	0,96%					
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	5.059,990039	R\$ 12.827.074,75	1,93%					
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.874,399335	R\$ 3.104.992,38	0,47%					
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.674,301225	R\$ 3.038.295,80	0,46%					
NTN-B 760199	930167	15/08/2050	3.012	R\$	4.003,017197	R\$ 12.057.087,80	1,82%					
NTN-B 760199	1125786	15/08/2050	1.556	R\$	4.228,477479	R\$ 6.579.510,96	0,99%					
NTN-B 760199	1135775	15/08/2050	1.571	R\$	4.173,242429	R\$ 6.556.163,86	0,99%					
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.942,172460	R\$ 7.774.037,28	1,17%					
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	5.157,617286	R\$ 15.524.428,03	2,34%					
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	5.115,412644	R\$ 7.601.503,19	1,15%					
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.955,216934	R\$ 3.736.233,57	0,56%					
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.737,080689	R\$ 3.761.242,07	0,57%					
NTN-B 760199	930170	15/05/2055	1.850	R\$	4.049,704412	R\$ 7.491.953,16	1,13%					
NTN-B 760199	1125789	15/05/2055	1.613	R\$	4.257,670468	R\$ 6.867.622,46	1,04%					
NTN-B 760199	1135778	15/05/2055	1.627	R\$	4.209,145211	R\$ 6.848.279,26	1,03%					
NTN-B 760199	1125790	15/08/2060	1.553	R\$	4.173,359651	R\$ 6.481.227,54	0,98%					
NTN-B 760199	1135779	15/08/2060	1.568	R\$	4.119,606289	R\$ 6.459.542,66	0,97%					
				TOTAL	R\$	251.999.093,14						

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<LIMITE	Estr. Alvo	
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	1.104.416,164134	4.5924768400	R\$ 5.072.005,66	R\$ 4.219.077.971,05	0,12%	0,76%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	177.181,486567	32,7472152620	R\$ 5.802.200,28	R\$ 3.767.155.979,93	0,15%	0,87%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	405.470,118821	1,4111787710	R\$ 572.190,82	R\$ 1.391.642.275,73	0,04%	0,09%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	7.754.930,771308	1,2241022120	R\$ 9.492.827,91	R\$ 4.536.014.903,01	0,21%	1,43%						

BB RF LP TESOURO SELIC	04.857.834/0001-79	1.599.361,85266	10.6787350750	R\$	17.079.161,57	R\$	20.646.721.166,01	0,08%	2,57%
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	1.430.156,669810	9.3931369720	R\$	13.433.657,43	R\$	2.890.212.533,91	0,46%	2,02%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.607.605,357854	2.3863890000	R\$	6.222.760,74	R\$	3.752.570.980,85	0,17%	0,94%
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.976.297,003550	5.1515470000	R\$	10.180.986,90	R\$	2.538.120.961,78	1,53%	1,53%
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	16.424.595387	3.7561480000	R\$	60.190,75	R\$	701.306.033,67	0,01%	0,01%
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.503.665,603989	7.0800590000	R\$	24.827.181,19	R\$	12.600.263.003,62	0,20%	3,74%
SANTANDER IMA-B S PREMIUM	13.455.117/0001-01	207.558.698391	43.4344523000	R\$	9.015.198,38	R\$	682.316.221,05	1,32%	1,36%
SICREDI FIRF LÍQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	6.466.878,445038	1.8202044000	R\$	11.771.040,60	R\$	7.120.522.426,56	1,77%	1,77%
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	516.975,402548	41.6599795000	R\$	25.721.453,41	R\$	9.504.786.913,93	0,27%	3,88%
SANTANDER IMA-B S+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	24.329.009600	13.0863533000	R\$	318.378,02	R\$	25.139.301,09	1,27%	0,05%
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLIS FICFI	06.175.696/0001-73	3.576.239630	85.4722980000	R\$	305.156,59	R\$	48.342.057,627,48	0,00%	0,05%
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	71.505,361660	186.1329750000	R\$	13.309.505,69	R\$	203.028.919,38	6,56%	2,01%
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	34.740,762000	119.6909574000	R\$	4.158.155,05	R\$	46.146.561,03	9,01%	0,63%
BB PREVID VERT 2028	49.963.751/0001-00	3.532.673,417808	1.276603	R\$	4.509.823,04	R\$	964.332.694,40	0,68%	0,68%
CAIXA ESPECIAL 2026 TP FIF RF RL	56.134.800/0001-50	1.942.645,150318	1.0960281200	R\$	2.129.193,71	R\$	3.464.042.196,33	0,06%	0,32%
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	5.077.614,584101	3.1569566000	R\$	16.029.808,87	R\$	1.255.980.622,32	1,28%	2,42%
CAIXA ESPECIAL 2028 TP FIF RF RL	56.209.124/0001-36	17.501.806,822000	1.063016	R\$	18.604.695,96	R\$	1.187.309.283,92	1,57%	2,80%

21%

FUNDOS DE RENDA FIXA (SEM O SUFIXO "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	1,384245	R\$ 15.843.723,53	R\$ 1.929.398.402,63	0,82%	2,39%	16,62%	80%	80%	OK	15%
BRADESCO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	1.349.172,303090	22,0806128000	R\$ 29.790.551,23	R\$ 29.561.157.731,24	0,10%	4,49%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	157.490,604411	333,8411094000	R\$ 52.576.838,10	R\$ 4.732.336.666,58	1,11%	7,92%					
BB PREVID PERFIL DI	13.077.418/0001-49	2.961.693,757205	4,0651747070	R\$ 12.039.802,55	R\$ 21.151.843.666,00	0,06%	1,81%					
			TOTAL	R\$ 110.250.915,40								

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 2029 IPCA+6,88%	62.232.889/0001-90	-	-	R\$ 4.826.207,45	-	-	0,73%	3,64%	20%	20%	OK	5%
SANTANDER LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+8,59%	90.400.888/0001-42			R\$ 7.757.332,43			1,17%					
BTG LETRA FINANCEIRA 2027 IPCA+7,14%	30.306.294/0001-45			R\$ 3.993.911,32			0,54%					
ITAU LETRA FINANCEIRA 2022 IPCA+8,55%	60.701.190/0001-04			R\$ 7.951.851,22			1,20%					
				TOTAL			R\$ 24.129.302,42					

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<LIMITE	Estr. Alvo
BRASECO FIC DE FIRF CP LP INFLAÇÃO	44.315.854/0001-32	923.302,169467	1,571225	R\$ 1.450.715,54	R\$ 34.728.113,56	4,18%	0,22%	0,22%	10%	20%	OK	3%
			TOTAL	R\$ 1.450.715,54								

FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC - COTAS DE SUBCLASSE SÊNIOR)								ARTIGO 7º, INCISO IX				
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<LIMITE	Estr. Alvo
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 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	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 5.272/2025	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
TARPON GT INSTITU FI AÇÕES	39.346.123/0001-14	2.776.117,766880	2,7304484500	R\$ 7.580.046,45	R\$ 1.404.200.132,32	0,54%	1,14%	6,83%	40%	40%	OK	9%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313.782290	517,7881812900	R\$ 680.280,94	R\$ 5.211.305,04	13,05%	0,10%					
ITAU INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	33.533.506900	23,4635570000	R\$ 786.815,35	R\$ 93.480.468,02	0,84%	0,12%					
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	149.787,902300	37,0178980000	R\$ 5.544.833,29	R\$ 1.389.406.017,82	0,40%	0,84%					
GUERPAORD VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	352.044,163900	8,3565494700	R\$ 2.941.874,47	R\$ 894.706.506,00	0,33%	0,44%					
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	729.804,038642	2,1080313230	R\$ 1.538.449,77	R\$ 620.276.034,61	0,25%	0,23%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.204.845,928555	3,6115775090	R\$ 4.351.394,46	R\$ 860.737.369,97	0,51%	0,66%					
BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FIC FIF	39.235.695/0001-98	1.822.711,517362	2,1468639330	R\$ 3.913.113,62	R\$ 510.770.683,37	0,77%	0,59%					
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	3.853,454000	224,5707220000	R\$ 865.372,95	R\$ 91.535.608,00	0,95%	0,13%					

SANTANDER AÇÕES DIVIDENDOS	13.455.174/0001-90	402.554.059201	42.5182508000	R\$	17.115.894,45	R\$	868.951.951,93	1,97%	2,58%					
TOTAL				R\$	45.318.055,75									

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	542.287.92991000	10,5537626200	R\$ 5.723.178,08	R\$ 2.189.330.721,24	0,26%	0,86%	0,86%	10%	10%	OK	1,5%
			TOTAL	R\$ 5.723.178,08								

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	61,4294352000	R\$ 840.180,13	R\$ 466.488.273,58	0,18%	0,13%	0,54%	10%	10%	OK	2%
ITAU WORLD EQUITIES IE FIAÇÕES	31.217.153/0001-19	82.223.23455000	33,4244510000	R\$ 2.748.266,47	R\$ 602.845.135,96	0,46%	0,41%					
TOTAL			R\$ 3.588.446,61									

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	3,1009380000	R\$ 15.093.397,75	R\$ 913.040.003,31	1,65%	2,27%	3,23%	10%	15%	OK	5%
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	59.106.23086800	6,0832293870	R\$ 359.556,76	R\$ 4.376.607.866,67	0,01%	0,05%					
SAFRA CAP PROTEG BOLSA AMERICANA MULTIM LP	44.615.439/0001-02	32.534.91035999	184,0133440000	R\$ 5.986.857,65	R\$ 134.764.608,51	4,44%	0,90%					
			TOTAL	R\$ 21.439.812,16								

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	68,4326826400	R\$ 684.325,83	R\$ 63.567.586,91	1,08%	0,10%	0,10%	2%	20%	OK	0,11%
TOTAL				R\$ 684.325,83								

5

TOTAL	R\$	663.199.417,52
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	264.834,14
TOTAL GERAL	R\$	663.464.251,66
SALDO GERAL ANTERIOR	R\$	647.870.952,30
VALORIZAÇÃO PATRIMONIAL	R\$	15.593.299,36
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES	R\$	9.497.243,38

SALDO DAS APLICAÇÕES ANTERIOR	R\$	647.671.679,73
RENTABILIDADE MENSAL	R\$	1,47

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