

**IPASP TOTAL
JANEIRO
EXTRATO**

| TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL | | | | | | | | | ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A' | | |
|---|--------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|--|
| TÍTULO | NOTA DE LIQUIDAÇÃO | VENCIMENTO | QUANTIDADE | P.U. | SALDO (R\$) | % NA CARTEIRA | CONCENTRAÇÃO | LIMITE DA P.I. | LIMITE DA RES. 4.963/21 | | |
| NTN-B 760199 | 471446 | 15/05/2035 | 302 | R\$ 4.318,578436 | R\$ 1.304.210,68 | 0,37% | 30,60% | 100% | 100% | | |
| NTN-B 760199 | 474607 | 15/05/2035 | 478 | R\$ 4.303,431193 | R\$ 2.057.040,11 | 0,58% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480142 | 15/05/2035 | 909 | R\$ 4.480,733385 | R\$ 4.072.986,64 | 1,15% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 494183 | 15/05/2035 | 224 | R\$ 4.365,811094 | R\$ 977.941,68 | 0,28% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 516853 | 15/05/2035 | 232 | R\$ 4.258,876524 | R\$ 988.059,35 | 0,28% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 471449 | 15/08/2040 | 619 | R\$ 4.397,783001 | R\$ 2.722.227,67 | 0,77% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480146 | 15/08/2040 | 1.182 | R\$ 4.594,306173 | R\$ 5.430.469,89 | 1,53% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480836 | 15/08/2040 | 586 | R\$ 4.568,901014 | R\$ 2.677.375,99 | 0,76% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 494181 | 15/08/2040 | 295 | R\$ 4.453,650805 | R\$ 1.313.826,98 | 0,37% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 516854 | 15/08/2040 | 297 | R\$ 4.311,751035 | R\$ 1.280.590,05 | 0,36% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 471448 | 15/05/2045 | 1.053 | R\$ 4.348,099372 | R\$ 4.578.548,63 | 1,29% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 474606 | 15/05/2045 | 1.059 | R\$ 4.302,624012 | R\$ 4.556.478,82 | 1,29% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480143 | 15/05/2045 | 2.031 | R\$ 4.529,164202 | R\$ 9.198.732,49 | 2,59% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 494184 | 15/05/2045 | 508 | R\$ 4.363,242410 | R\$ 2.216.527,14 | 0,63% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 516855 | 15/05/2045 | 529 | R\$ 4.206,258459 | R\$ 2.225.110,72 | 0,63% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 471447 | 15/08/2050 | 1.320 | R\$ 4.420,173844 | R\$ 5.834.629,47 | 1,65% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 474605 | 15/05/2050 | 1.328 | R\$ 4.369,628384 | R\$ 5.802.866,49 | 1,64% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480144 | 15/08/2050 | 2.535 | R\$ 4.610,731450 | R\$ 11.688.204,22 | 3,30% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 494182 | 15/08/2050 | 637 | R\$ 4.437,040549 | R\$ 2.826.394,83 | 0,80% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 516856 | 15/08/2050 | 650 | R\$ 4.250,468395 | R\$ 2.762.804,45 | 0,78% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 471450 | 15/05/2055 | 1.573 | R\$ 4.371,444539 | R\$ 6.876.282,26 | 1,94% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480145 | 15/05/2055 | 3.010 | R\$ 4.570,717170 | R\$ 13.757.858,68 | 3,88% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 480837 | 15/05/2055 | 1.486 | R\$ 4.531,631988 | R\$ 6.734.005,13 | 1,90% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 494185 | 15/05/2055 | 754 | R\$ 4.383,489182 | R\$ 3.305.150,84 | 0,93% | | | | | |
| NTN-B 760199 | 516857 | 15/05/2055 | 794 | R\$ 4.182,366764 | R\$ 3.320.799,21 | 0,94% | | | | | |
| | | | | TOTAL | R\$ 108.509.122,42 | | | | | | |
| FUNDOS 100% TP | | | | | | | | | ARTIGO 7º, INCISO I, 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 | |
| BB PREVID RF IDKA 2 TP FI | 13.322.205/0001-35 | 1.046.956,739464 | 3,7217342090 | R\$ 3.896.494,71 | R\$ 5.834.557.206,92 | 0,07% | 1,10% | 38,09% | 100% | 100% | |
| BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI | 11.328.882/0001-35 | 962.031,313558 | 3,5583439580 | R\$ 3.423.238,31 | R\$ 7.961.364.534,06 | 0,04% | 0,97% | | | | |
| BB PREVID RF IMA-B 5 | 03.543.447/0001-03 | 452.480,609048 | 26,5620374060 | R\$ 12.018.806,86 | R\$ 5.294.436.148,21 | 0,23% | 3,39% | | | | |
| BB PREVID XXI (2024) | 44.345.590/0001-60 | 436.303,580653 | 1,2206167210 | R\$ 532.559,45 | R\$ 3.636.582.212,27 | 0,01% | 0,15% | | | | |
| BB PREVID VERT 2027 | 46.134.096/0001-81 | 454.859,158006 | 1,1543543010 | R\$ 525.068,63 | R\$ 1.042.570.269,57 | 0,05% | 0,15% | | | | |
| BB RF LP TESOUREIRO SELIC | 04.857.834/0001-79 | 1.118.952,580198 | 8,1812964290 | R\$ 9.154.482,75 | R\$ 11.011.293.279,40 | 0,08% | 2,58% | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M | 07.111.384/0001-69 | 849.651,691682 | 7,6208442810 | R\$ 6.432.723,22 | R\$ 4.127.932.079,70 | 0,16% | 1,81% | | | | |
| BB PREVID RF IMA-B 5+ | 13.327.340/0001-73 | 649.781,084931 | 4,0114321990 | R\$ 2.806.552,77 | R\$ 1.616.605.994,98 | 0,16% | 0,74% | | | | |
| BB PREVID RF IRF-M 1+ | 32.161.826/0001-29 | 3.710.042,132054 | 1,4401253820 | R\$ 5.342.925,84 | R\$ 395.996.988,69 | 1,35% | 1,51% | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 10.740.670/0001-06 | 2.086.434,118032 | 3,4199410000 | R\$ 7.135.481,58 | R\$ 8.572.761.910,40 | 0,08% | 2,01% | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP | 11.060.913/0001-10 | 1.267.423,589669 | 4,1631090000 | R\$ 5.276.422,56 | R\$ 7.718.818.121,25 | 0,07% | 1,49% | | | | |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | 2.799.552,845985 | 3,0836310000 | R\$ 8.632.787,95 | R\$ 5.218.373.540,00 | 0,17% | 2,43% | | | | |
| CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 23.215.097/0001-55 | 5.341.179,990691 | 1,9145390000 | R\$ 10.225.897,40 | R\$ 5.336.453.186,66 | 0,19% | 2,88% | | | | |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | 10.740.658/0001-93 | 980.254,470597 | 4,4545790000 | R\$ 4.366.620,98 | R\$ 5.008.664.499,36 | 0,09% | 1,23% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|---------------------|-----|------------------|-------|-------|--------------|------------|------------|
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | 17.502.937/0001-68 | 66.312,07769527 | 6.3942282800 | R\$ | 424.014,56 | R\$ | 2.108.221.544,73 | 0,02% | 0,12% | 0,89% | 10% | 10% |
| BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I | 39.255.695/0001-98 | 2.091.710,10625500 | 1.3061334300 | R\$ | 2.732.052,50 | R\$ | 340.209.648,06 | 0,80% | 0,77% | | | |
| TOTAL | | | | R\$ | 3.156.067,06 | | | | | | | |

| 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 | | |
| SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP | 24.633.818/0001-00 | 3.626.431,93297680 | 1,7761024000 | R\$ | 6.440.914,46 | R\$ | 213.281.080,74 | 3,02% | 1,82% | 4,13% | 10% | 10% |
| SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 21.595.829/0001-54 | 4.262,21875900 | 380,8813180000 | R\$ | 1.623.399,50 | R\$ | 586.766.897,77 | 0,28% | 0,46% | | | |
| ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI | 26.269.692/0001-61 | 120.388,44826000 | 29,3143600000 | R\$ | 3.529.110,31 | R\$ | 1.236.053.176,54 | 0,29% | 1,00% | | | |
| CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP | 50.568.125/0001-90 | 497.380,63441700 | 1,0985010000 | R\$ | 546.373,12 | R\$ | 139.755.365,26 | 0,39% | 0,15% | | | |
| CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO | 08.070.841/0001-87 | 237.651,00047500 | 4,4570560000 | R\$ | 1.059.223,82 | R\$ | 1.444.877.997,30 | 0,07% | 0,30% | | | |
| BB MM JUROS E MOEDAS | 06.015.368/0001-00 | 270.077,13428700 | 4,8835172860 | R\$ | 1.442.419,38 | R\$ | 1.389.991.382,67 | 0,10% | 0,41% | | | |
| TOTAL | | | | R\$ | 14.641.440,60 | | | | | | | |

| 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 | | |
| GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA | 11.490.580/0001-69 | 1.300.000,000000 | 0,0000000000 | R\$ | 0,01 | R\$ | - | #DIV/0! | 0,00% | 0,00% | 5% | 5% |
| 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 | | |
| HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 14.631.148/0001-39 | 10.000,000000 | 77,1033568300 | R\$ | 771.033,57 | | 71.621.940,12 | 1,08% | 0,22% | 0,22% | 10% | 10% |
| TOTAL | | | | R\$ | 771.033,57 | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| TOTAL | R\$ | 354.546.971,16 |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R\$ | 29.905,02 |
| TOTAL GERAL | R\$ | 354.576.876,18 |
| SALDO ANTERIOR | R\$ | 351.018.256,05 |
| RENDIMENTO | R\$ | 1.360.549,05 |

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