

**IPASP TOTAL
JANEIRO/2025
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO 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. 4.963/21				
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$	4.519.561723	R\$	1.364.907,64	0,29%	24,18%	60%	100%	OK	30,00%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.504.755754	R\$	2.153.273,25	0,46%					
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.677.762008	R\$	4.252.085,67	0,91%					
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.565.700538	R\$	1.022.716,92	0,22%					
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.461.178494	R\$	1.034.993,41	0,22%					
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.603.380058	R\$	2.849.492,26	0,61%					
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.800.905948	R\$	5.674.670,83	1,21%					
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.775.400421	R\$	2.798.384,65	0,60%					
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.659.593446	R\$	1.374.580,07	0,29%					
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.516.727286	R\$	1.341.468,00	0,29%					
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.552.285380	R\$	4.793.556,51	1,02%					
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.505.891289	R\$	4.771.738,88	1,02%					
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.736.774622	R\$	9.620.389,26	2,05%					
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.567.729537	R\$	2.320.406,60	0,49%					
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.407.491451	R\$	2.331.562,98	0,50%					
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.628.291409	R\$	6.109.344,66	1,30%					
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.576.276860	R\$	6.077.295,67	1,29%					
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.824.162411	R\$	12.229.251,71	2,60%					
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.645.641329	R\$	2.959.273,53	0,63%					
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.453.564247	R\$	2.894.816,76	0,62%					
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.577.716084	R\$	7.200.747,40	1,53%					
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.783.569232	R\$	14.398.543,39	3,07%					
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.743.213723	R\$	7.048.415,59	1,50%					
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.590.167359	R\$	3.460.986,19	0,74%					
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.382.109161	R\$	3.479.394,67	0,74%					
				TOTAL	R\$	113.562.296,48							
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	3.9953070260	R\$	2.147.795,36	R\$	4.611.244.033,51	0,05%	35,56%	80%	100%	OK	25,78%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031.313558	3.8997662420	R\$	3.751.697,24	R\$	8.531.806.470,21	0,04%					
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	141.348.245202	28.4560908450	R\$	4.022.218,51	R\$	4.149.106.442,53	0,10%					
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	429.746.934796	1.2232338170	R\$	525.680,98	R\$	1.278.571.372,37	0,04%					
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.259.774302	0.0000000000	R\$	8.670.166,22	R\$	4.079.387.729,99	0,21%					
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	04.857.834/0001-79	4.759.740.520020	9.0541245090	R\$	43.095.283,30	R\$	12.842.117.364,70	0,34%					
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	184.469.841982	7.8895814530	R\$	1.455.389,84	R\$	2.630.107.442,83	0,06%					
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	58.607.185355	3.7302050560	R\$	218.616,82	R\$	889.172.773,70	0,02%					
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	259.434.746651	1.4470406930	R\$	375.412,64	R\$	136.571.950,58	0,08%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434.118032	3.7516610000	R\$	7.827.593,51	R\$	8.080.611.281,78	0,10%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430.459585	4.4620160000	R\$	3.620.615,69	R\$	6.117.661.899,67	0,06%					
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	475.618.902553	3.2929580000	R\$	1.566.193,07	R\$	3.598.660.852,71	0,04%					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716.068877	2.0519650000	R\$	3.405.679,28	R\$	3.676.053.173,30	0,09%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811.797841	4.3990990000	R\$	870.193,68	R\$	2.565.232.120,66	0,03%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	29.208.041290	3.1371780000	R\$	91.630,82	R\$	573.947.701,00	0,02%					
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	5.859.838.181118	5.9994550000	R\$	35.155.835,47	R\$	12.294.740.451,04	0,29%					
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	54.976.432253	37.7766709000	R\$	2.076.826,59	R\$	952.948.953,38	0,22%					
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	7.218.545.049808	1.5387294000	R\$	11.107.387,49	R\$	3.890.836.238,62	0,29%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	595.623.723349	41.6599795000	R\$	25.075.557,79	R\$	7.590.142.876,62	0,33%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	41.410.410461	34.0530171000	R\$	1.410.149,42	R\$	324.393.454,46	0,43%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484.705501	11.0201513000	R\$	49.422,13	R\$	115.157.289,08	0,04%					

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
SIKREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.158.405,44590070	2.3217950000	R\$ 9.654.964,97	R\$ 752.342.164,65	1,28%	2,06%	6,15%	10%	10%	OK	5,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.949,97159999	492,3413580000	R\$ 5.391.123,89	R\$ 1.122.443.508,52	0,48%	1,15%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	108.931,26103000	38,1225450000	R\$ 4.152.736,90	R\$ 1.382.426.178,48	0,30%	0,88%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1232610000	R\$ 558.688,27	R\$ 142.889.356,89	0,39%	0,12%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,7190270000	R\$ 1.121.481,49	R\$ 988.152.877,92	0,11%	0,24%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	810.484,72710700	5,2862409210	R\$ 4.284.417,53	R\$ 9.212.667.345,12	0,05%	0,91%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2040550000	R\$ 3.746.287,63	R\$ 103.871.572,04	3,61%	0,80%					
TOTAL				R\$ 28.909.700,68								

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	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	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	10.000,000000	70,5392252700	R\$ 705.392,25	65.524.464,52	1,08%	0,15%	0,15%	5%	10%	OK	0,20%
TOTAL				R\$ 705.392,25								

TOTAL	R\$	469.651.533,73
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	94.395,38
TOTAL GERAL	R\$	469.735.839,03
SALDO ANTERIOR	R\$	460.461.847,46
RENDIMENTO	R\$	8.273.991,57

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