

**IPASP TOTAL
JANEIRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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\$ 4.130,255263	R\$ 1.247.337,09	0,45%	37,55%	100%	100%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.113,154464	R\$ 1.966.087,83	0,71%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.295,758676	R\$ 3.904.844,64	1,41%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.178,646546	R\$ 936.016,83	0,34%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.069,137898	R\$ 944.039,99	0,34%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.202,876364	R\$ 2.601.580,47	0,94%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.399,288277	R\$ 5.199.958,74	1,88%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.371,745254	R\$ 2.561.842,72	0,93%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.259,582825	R\$ 1.256.576,93	0,45%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.117,730224	R\$ 1.222.965,88	0,44%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.154,412706	R\$ 4.374.596,58	1,58%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.110,380057	R\$ 4.352.892,48	1,58%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.332,445179	R\$ 8.799.196,16	3,19%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.169,245730	R\$ 2.117.976,83	0,77%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.014,976654	R\$ 2.123.922,65	0,77%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.221,673975	R\$ 5.572.609,65	2,02%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.173,117837	R\$ 5.541.900,49	2,01%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.407,527058	R\$ 11.173.081,09	4,05%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.238,055038	R\$ 2.699.641,06	0,98%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.058,080480	R\$ 2.637.752,31	0,95%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.174,259766	R\$ 6.566.110,61	2,38%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.367,052887	R\$ 13.144.829,19	4,76%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.329,827587	R\$ 6.434.123,79	2,33%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.185,904233	R\$ 3.156.171,79	1,14%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.989,448091	R\$ 3.167.621,78	1,15%			
				TOTAL	R\$ 103.703.677,45				

FUNDOS 100% TP							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	4.115.604,827982	3,3551315140	R\$ 13.808.395,46	R\$ 7.184.164.479,15	0,19%	5,00%	37,31%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	3,1582454090	R\$ 4.016.322,66	R\$ 6.562.900.517,46	0,06%	1,45%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	667.848,501384	23,8987708570	R\$ 15.960.758,30	R\$ 5.664.338.306,58	0,28%	5,78%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	165.264,690551	31,7347578000	R\$ 5.244.634,93	R\$ 808.547.889,81	0,65%	1,90%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	310.883,046192	26,0821420000	R\$ 8.108.495,73	R\$ 530.037.224,52	1,53%	2,94%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	1.000.342,876368	33,7023907000	R\$ 33.713.946,43	R\$ 7.432.065.284,01	0,45%	12,21%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,0322290000	R\$ 887.265,04	R\$ 6.631.421.970,83	0,01%	0,32%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,7445050000	R\$ 9.726.570,96	R\$ 7.844.346.137,20	0,12%	3,52%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.299.831,645121	2,7742830000	R\$ 9.154.666,83	R\$ 6.830.711.830,39	0,13%	3,31%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,6919170000	R\$ 2.421.706,19	R\$ 5.210.677.767,90	0,05%	0,88%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	57,8578690000	R\$ 662,92	R\$ 31.492.016.561,99	0,00%	0,00%			
				TOTAL	103.043.425,45					

RENDA FIXA									ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A'		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	1.655.291,644464	2,7417883360	R\$ 4.538.459,32	R\$ 12.971.898.325,20	0,03%	1,64%	7,70%	70%	70%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.274.874,146406	4,8038250000	R\$ 6.124.272,30	R\$ 16.267.911.192,80	0,04%	2,22%				
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	0,000000	223,8285099000	R\$ -	R\$ 3.079.266.604,87	0,00%	0,00%				
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	12,6413470000	R\$ 7.537.016,62	R\$ 2.382.068.483,24	0,32%	2,73%				
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	828.320,132810	1,2286834000	R\$ 1.017.743,20	R\$ 1.435.687.271,40	0,07%	0,37%				
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,1536282000	R\$ 2.039.573,10	R\$ 443.883.178,18	0,46%	0,74%				
				TOTAL	R\$ 21.257.064,54						

FIDC FECHADO									ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	10%	10%	
				TOTAL	R\$ 0,01						

FUNDOS DE AÇÃO									ARTIGO 8º, INCISO I		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,4302110000	R\$ 3.652.751,23	R\$ 665.283.909,82	0,55%	1,32%	11,15%	40%	40%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	622,0719265900	R\$ 817.267,08	R\$ 9.787.153,70	8,35%	0,30%				
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	17,9946520000	R\$ 1.939.296,92	R\$ 398.864.437,45	0,49%	0,70%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	22,2610430000	R\$ 6.295.931,31	R\$ 1.863.800.941,22	0,34%	2,28%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,6305450700	R\$ 5.203.162,83	R\$ 605.756.791,52	0,86%	1,88%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,7468298000	R\$ 2.798.274,69	R\$ 195.752.326,80	1,43%	1,01%				
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (ANTIGO BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,5980719450	R\$ 1.461.737,97	R\$ 1.411.157.313,94	0,10%	0,53%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0674234280	R\$ 2.728.248,40	R\$ 350.067.449,95	0,78%	0,99%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5099664170	R\$ 5.894.184,18	R\$ 1.013.531.342,82	0,58%	2,13%				
				TOTAL	R\$ 30.790.854,62						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR									ARTIGO 9º, INCISO II		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	39,2328111000	R\$ 1.177.279,50	R\$ 963.607.601,30	0,12%	0,43%	0,43%	10%	10%	
				TOTAL	R\$ 1.177.279,50						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR									ARTIGO 9º, INCISO III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,47393932	5,1066721200	R\$ 403.633,78	R\$ 1.979.769.025,50	0,02%	0,15%	1,07%	10%	10%	
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1595818440	R\$ 2.549.891,26	R\$ 431.075.192,48	0,59%	0,92%				
				TOTAL	R\$ 2.953.525,05						

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO									ARTIGO 10º, INCISO I		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21	
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,3913686000	R\$ 5.914.931,40	R\$ 197.377.322,42	3,00%	2,14%	4,51%	10%	10%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	300,3492790471	R\$ 1.837.291,71	R\$ 658.544.387,35	0,28%	0,67%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	23,0728760000	R\$ 2.777.707,74	R\$ 1.180.595.239,43	0,24%	1,01%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,3326649940	R\$ 1.913.663,41	R\$ 18.321.654.399,93	0,01%	0,69%				

TOTAL	R\$	12.443.594,26
-------	-----	---------------

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP					ARTIGO 10º, INCISO II					
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%
			TOTAL	R\$ -						

FI IMOBILIARIO					ARTIGO 11º					
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	80,6847527200	R\$ 806.847,53	74.948.728,12	1,08%	0,29%	0,29%	10%	10%
			TOTAL	R\$ 806.847,53						

TOTAL	R\$	276.176.268,41
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	29.671,96
TOTAL GERAL	R\$	276.205.940,37
SALDO ANTERIOR	R\$	267.669.806,58
RENDIMENTO	R\$	4.373.002,23

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