

**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\$ 4.362,436294	R\$ 1.317.455,76	0,36%	<b>29,69%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>					
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.347,276774	R\$ 2.077.998,30	0,57%								
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.524,729846	R\$ 4.112.979,43	1,13%								
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.409,716237	R\$ 987.776,44	0,27%								
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.302,677762	R\$ 998.221,24	0,27%								
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.317,148021	R\$ 2.672.314,62	0,73%								
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.514,242926	R\$ 5.335.835,14	1,46%								
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.488,765629	R\$ 2.630.416,66	0,72%								
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.373,185388	R\$ 1.290.089,69	0,35%								
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.230,855042	R\$ 1.256.563,95	0,34%								
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.392,260589	R\$ 4.625.050,40	1,27%								
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.346,604427	R\$ 4.603.054,09	1,26%								
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.574,026830	R\$ 9.289.848,49	2,54%								
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.407,462395	R\$ 2.238.990,90	0,61%								
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.249,849900	R\$ 2.248.170,60	0,62%								
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.339,775143	R\$ 5.728.503,19	1,57%								
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.288,998251	R\$ 5.695.789,68	1,56%								
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.531,186914	R\$ 11.486.558,83	3,15%								
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.356,719231	R\$ 2.775.230,15	0,76%								
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.169,286670	R\$ 2.710.036,34	0,74%								
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.415,813874	R\$ 6.946.075,22	1,90%								
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.616,050626	R\$ 13.894.312,38	3,81%								
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.576,775418	R\$ 6.801.088,27	1,86%								
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.427,916118	R\$ 3.338.648,75	0,91%								
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.225,793412	R\$ 3.355.279,97	0,92%								
				TOTAL	R\$ 108.416.288,48									
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	3,7382901810	R\$ 3.913.828,10	R\$ 5.893.692.124,08	0,07%				1,07%	<b>35,31%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,5847071360	R\$ 3.448.600,51	R\$ 8.089.813.404,09	0,04%	0,94%							
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	26,7149429230	R\$ 12.087.993,64	R\$ 5.237.322.277,24	0,23%	3,31%							
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	424.180,937940	1,2295835700	R\$ 521.565,91	R\$ 3.561.512.884,88	0,01%	0,14%							
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	454.859,158006	1,1609805340	R\$ 528.082,63	R\$ 1.056.358.694,53	0,05%	0,14%							
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	04.857.834/0001-79	1.120.761,475437	8,2455498040	R\$ 9.241.294,56	R\$ 11.115.234.401,24	0,08%	2,53%							
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,6542141610	R\$ 6.503.416,01	R\$ 4.190.498.364,43	0,16%	1,78%							
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	4,0310438570	R\$ 2.619.296,05	R\$ 1.569.481.605,43	0,17%	0,72%							
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4444793840	R\$ 5.359.079,37	R\$ 380.475.726,99	1,41%	1,47%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,4453240000	R\$ 7.188.441,54	R\$ 8.662.829.991,66	0,08%	1,97%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,1871180000	R\$ 5.306.852,13	R\$ 7.766.523.482,49	0,07%	1,45%							
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,0971690000	R\$ 8.670.688,29	R\$ 5.113.275.189,23	0,17%	2,37%							
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,9251600000	R\$ 10.282.626,07	R\$ 5.467.928.481,27	0,19%	2,82%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,4785600000	R\$ 4.390.128,46	R\$ 5.024.622.442,53	0,09%	1,20%							



ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	RES. 4.963/21
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	66.312,07769527	6,7951271500	R\$ 450.599,00	R\$ 2.238.336.630,68	0,02%	0,12%	<b>0,90%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.091.710,10625500	1,3637422800	R\$ 2.852.553,51	R\$ 379.642.015,57	0,75%	0,78%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.303.152,51</b>						

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	1,8777623000	R\$ 6.809.577,17	R\$ 247.785.728,94	2,75%	1,86%	<b>4,88%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.499,94217080	402,3920560000	R\$ 4.225.093,32	R\$ 643.082.347,82	0,66%	1,16%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	30,9789780000	R\$ 3.729.511,09	R\$ 1.307.379.600,19	0,29%	1,02%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1081100000	R\$ 551.152,45	R\$ 140.977.771,71	0,39%	0,15%			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,4820060000	R\$ 1.065.153,21	R\$ 1.428.679.388,12	0,07%	0,29%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	270.077,13428700	4,9221785930	R\$ 1.453.838,58	R\$ 15.007.882.582,29	0,01%	0,40%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,1948350000	R\$ 3.717.600,59	R\$ 103.111.597,87					
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 21.551.926,41</b>						

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%	<b>0,00%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,01</b>						

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	77,1245815600	R\$ 771.245,82	71.641.655,95	1,08%	0,21%	<b>0,21%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 771.245,82</b>						

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 365.116.815,89</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 25.549,28</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 365.142.365,17</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 355.951.137,98</b>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>R\$ 3.765.057,72</b>

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