

**IPASP TOTAL  
FEVEREIRO  
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\$ 4.169,835724	R\$ 1.259.290,39	0,45%	<b>37,04%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.154,419919	R\$ 1.985.812,72	0,71%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.335,184684	R\$ 3.940.682,88	1,41%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.217,942900	R\$ 944.819,21	0,34%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.109,102385	R\$ 953.311,75	0,34%				
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.124,307956	R\$ 2.552.946,62	0,91%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.319,966984	R\$ 5.106.200,98	1,83%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.294,641885	R\$ 2.516.660,14	0,90%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.179,878435	R\$ 1.233.064,14	0,44%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.038,831705	R\$ 1.199.533,02	0,43%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.194,222856	R\$ 4.416.516,67	1,58%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.149,531981	R\$ 4.394.354,37	1,57%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.372,400127	R\$ 8.880.344,66	3,18%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.209,113076	R\$ 2.138.229,44	0,76%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.054,902469	R\$ 2.145.043,41	0,77%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.142,420415	R\$ 5.467.994,95	1,96%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.093,112480	R\$ 5.435.653,37	1,94%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.328,485500	R\$ 10.972.710,74	3,93%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.158,875260	R\$ 2.649.203,54	0,95%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 3.976,974423	R\$ 2.585.033,37	0,92%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.214,235506	R\$ 6.628.992,45	2,37%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.407,917527	R\$ 13.267.831,76	4,75%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.369,905621	R\$ 6.493.679,75	2,32%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.225,931788	R\$ 3.186.352,57	1,14%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.030,717485	R\$ 3.200.389,68	1,14%				
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 103.554.652,58</b>					

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	3,4051321690	R\$ 14.014.178,39	R\$ 6.918.204.948,36	0,20%	5,01%	<b>39,41%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	3,1886064650	R\$ 4.054.932,64	R\$ 6.481.837.661,08	0,06%	1,45%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	667.848,501384	24,2330865020	R\$ 16.184.030,50	R\$ 5.558.874.332,70	0,29%	5,79%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	448.551,462171	1,1158110650	R\$ 500.498,68	R\$ 2.890.200.807,38	0,02%	0,18%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	480.839,896202	1,0397627080	R\$ 499.959,39	R\$ 577.277.554,03	0,09%	0,18%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	165.264,690551	32,1756834000	R\$ 5.317.504,36	R\$ 835.837.223,61	0,64%	1,90%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	310.883,046192	26,4447118000	R\$ 8.221.212,56	R\$ 521.218.676,36	1,58%	2,94%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	1.143.154,361748	34,0151324000	R\$ 38.884.546,97	R\$ 7.525.601.851,71	0,52%	13,91%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,0615320000	R\$ 895.839,44	R\$ 6.896.825.441,61	0,01%	0,32%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,7965790000	R\$ 9.861.836,20	R\$ 7.935.684.977,28	0,12%	3,53%			
CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.299.831,645121	2,8160040000	R\$ 9.292.339,11	R\$ 6.865.433.667,15	0,14%	3,32%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,7082440000	R\$ 2.445.075,66	R\$ 5.085.339.032,83	0,05%	0,87%			

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	58,3926810000	R\$ 669,05	R\$ 32.138.441.605,50	0,00%	0,00%			
			TOTAL		110.172.622,97					
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	0,000000	2,7651999410	R\$ -	R\$ 13.891.144.708,98	0,00%	0,00%	7,02%	70%	70%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.656.138,378159	4,8484930000	R\$ 8.029.775,33	R\$ 18.186.776.756,57	0,04%	2,87%			
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	12,7509000000	R\$ 7.602.334,25	R\$ 2.496.061.867,24	0,30%	2,72%			
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	1.554.074,025794	1,2400898000	R\$ 1.927.191,35	R\$ 1.472.734.911,86	0,13%	0,69%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,1743850000	R\$ 2.059.230,63	R\$ 478.052.303,48	0,43%	0,74%			
			TOTAL	R\$ 19.618.531,56						
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 TRENBANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	5%
			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	1,3237690000	R\$ 3.380.898,92	R\$ 615.348.910,84	0,55%	1,21%	10,37%	20%	30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	587,0364896900	R\$ 771.238,14	R\$ 9.235.935,76	8,35%	0,28%			
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	16,3564610000	R\$ 1.762.747,87	R\$ 358.025.193,09	0,49%	0,63%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,7472070000	R\$ 5.867.783,93	R\$ 1.687.120.867,12	0,35%	2,10%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,5893109000	R\$ 5.071.582,23	R\$ 590.438.062,23	0,86%	1,81%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,5715765700	R\$ 2.694.962,23	R\$ 188.530.137,50	1,43%	0,96%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (ANTIGO BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,3770965670	R\$ 1.337.411,89	R\$ 1.283.533.311,45	0,10%	0,48%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0331947190	R\$ 2.640.762,58	R\$ 336.546.202,56	0,78%	0,94%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,3991864200	R\$ 5.461.752,24	R\$ 872.050.349,56	0,63%	1,95%			
			TOTAL	R\$ 28.989.140,04						
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	39,4076927000	R\$ 1.182.527,26	R\$ 922.059.325,60	0,13%	0,42%	0,42%	10%	10%
			TOTAL	R\$ 1.182.527,26						
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	5,1449579600	R\$ 406.659,92	R\$ 1.983.611.681,32	0,02%	0,15%	1,03%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1231081200	R\$ 2.469.686,46	R\$ 409.351.515,01	0,60%	0,88%			
			TOTAL	R\$ 2.876.346,38						
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	1,3666300000	R\$ 5.809.763,64	R\$ 188.200.992,08	3,09%	2,08%	4,39%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368200	295,0981670000	R\$ 1.805.169,69	R\$ 597.097.746,42	0,30%	0,65%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	22,6611530000	R\$ 2.728.141,05	R\$ 1.139.873.707,23	0,24%	0,98%			

BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,3701847710	R\$ 1.930.235,25	R\$ 17.531.097.350,97	0,01%	0,69%			
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12.273.309,63</b>						

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 MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>0,07%</b>	<b>5%</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ -</b>						

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	80,7719877500	R\$ 807.719,88	75.029.761,46	1,08%	0,29%	<b>0,29%</b>	<b>0,37%</b>	<b>5%</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 807.719,88</b>						

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 279.474.850,30</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 68.675,05</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 279.543.525,35</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 276.176.268,41</b>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>R\$ 402.659,57</b>

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