

**IPASP TOTAL
ABRIL
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\$ 4.271,738846	R\$ 1.290.065,13	0,44%	36,24%	100%	100%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.225,088785	R\$ 2.615.329,95	0,89%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.296,725846	R\$ 4.524.452,31	1,55%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.243,653605	R\$ 5.601.622,75	1,91%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.317,157818	R\$ 6.790.889,24	2,32%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.256,243541	R\$ 2.034.484,41	0,70%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.251,536678	R\$ 4.502.377,34	1,54%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.193,728848	R\$ 5.569.271,91	1,90%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.437,923532	R\$ 4.034.072,49	1,38%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.422,547232	R\$ 5.227.450,82	1,79%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.476,850562	R\$ 9.092.483,49	3,11%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.432,022513	R\$ 11.235.177,07	3,84%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.513,348243	R\$ 13.585.178,21	4,64%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.260,314341	R\$ 2.713.820,23	0,93%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.396,993931	R\$ 2.576.638,44	0,88%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.320,100120	R\$ 967.702,42	0,33%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.281,177194	R\$ 1.262.947,27	0,43%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.329,009100	R\$ 3.264.072,86	1,12%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.311,782063	R\$ 2.190.385,28	0,75%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.210,676838	R\$ 976.877,02	0,33%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.138,793559	R\$ 1.229.221,68	0,42%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.155,840036	R\$ 2.198.439,37	0,75%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.076,118825	R\$ 2.649.477,23	0,91%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.131,226466	R\$ 3.280.193,81	1,12%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.474,847991	R\$ 6.649.624,11	2,27%			
TOTAL					R\$ 106.062.254,84				

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	3,4755924080	R\$ 14.304.164,89	R\$ 7.136.555.126,91	0,20%	4,89%	41,92%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,2535297120	R\$ 3.129.997,46	R\$ 6.489.955.274,11	0,05%	1,07%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	969.814,736988	24,8134839150	R\$ 24.064.482,38	R\$ 6.120.033.935,05	0,39%	8,22%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	448.551,462171	1,1358170910	R\$ 509.472,42	R\$ 3.440.772.568,93	0,01%	0,17%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	480.839,896202	1,0762621840	R\$ 517.509,80	R\$ 697.167.925,13	0,07%	0,18%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,1244120000	R\$ 914.238,85	R\$ 7.326.400.964,83	0,01%	0,31%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.945.253,022096	3,8875530000	R\$ 11.449.827,23	R\$ 8.356.195.901,98	0,14%	3,91%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.998.397,140875	2,8757620000	R\$ 11.498.438,57	R\$ 6.998.568.436,27	0,16%	3,93%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.586.002,394935	1,7440480000	R\$ 4.510.112,30	R\$ 572.182.980,92	0,79%	1,54%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	165.264,690551	32,9446663000	R\$ 5.444.590,08	R\$ 1.108.797.401,78	0,49%	1,89%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	310.883,046192	27,0729066000	R\$ 8.416.507,65	R\$ 572.182.980,92	1,46%	2,89%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	947.512,792064	34,7079259000	R\$ 32.886.203,75	R\$ 6.747.593.311,09	0,52%	12,21%			

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	34.190.388620	59,5921360000	R\$	2.037.478,27	R\$	36.382.532.815,75	0,01%	0,70%				
			TOTAL	R\$	119.683.023,65								
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			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.404.529,650052	4,9448220000	R\$	6.945.149,12	R\$	18.643.982.158,94	0,04%	2,37%	6,96%	70%	70%	
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	13,0340650000	R\$	7.771.162,72	R\$	2.669.184.906,71	0,29%	2,66%				
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.814.691,099865	1,2653605000	R\$	3.561.598,94	R\$	1.622.218.008,00	0,22%	1,22%				
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,2193142000	R\$	2.101.780,40	R\$	537.878.100,45	0,39%	0,72%				
			TOTAL	R\$	20.379.691,18								
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%	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	1,2888770000	R\$	3.291.784,94	R\$	598.714.042,40	0,55%	1,12%	9,74%	40%	40%	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	566,2776487900	R\$	743.965,55	R\$	8.909.333,71	8,35%	0,25%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	15,8193660000	R\$	1.704.864,73	R\$	346.222.091,08	0,49%	0,58%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,1963250000	R\$	5.711.981,91	R\$	1.494.739.801,78	0,38%	1,95%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,5941950300	R\$	5.087.167,77	R\$	592.191.572,33	0,86%	1,74%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,7869048100	R\$	2.821.899,06	R\$	197.123.591,13	1,43%	0,96%				
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	562.624,131356	2,3289038490	R\$	1.310.297,51	R\$	1.233.526.759,75	0,11%	0,45%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	0,9790604180	R\$	2.502.399,66	R\$	319.739.109,50	0,78%	0,86%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,3685284940	R\$	5.342.078,41	R\$	804.990.451,01	0,66%	1,83%				
			TOTAL	R\$	28.516.439,53								
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	38,7903644000	R\$	1.164.002,76	R\$	817.335.946,81	0,14%	0,40%	0,40%	10%	10%	
			TOTAL	R\$	1.164.002,76								
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	5,2743180800	R\$	416.884,60	R\$	1.992.900.655,39	0,02%	0,14%	1,03%	10%	10%	
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1774672480	R\$	2.589.220,81	R\$	407.790.590,03	0,63%	0,88%				
			TOTAL	R\$	3.006.105,42								
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	1,4507966000	R\$	6.167.569,37	R\$	189.191.236,50	3,26%	2,11%	4,42%	10%	10%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	312,9219667320	R\$	1.914.201,15	R\$	549.456.436,42	0,35%	0,65%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	24,0464020000	R\$	2.894.909,02	R\$	1.108.941.852,72	0,26%	0,99%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,4622287430	R\$	1.970.889,48	R\$	17.605.435.813,94	0,01%	0,67%				
			TOTAL	R\$	12.947.569,03								

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%	0,00%	5%	5%
<i>TOTAL</i>				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	80,7987461800	R\$ 807.987,46	75.054.617,58	1,08%	0,28%	0,28%	10%	10%
<i>TOTAL</i>				R\$ 807.987,46						

TOTAL	R\$ 292.567.073,88
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 64.325,68
TOTAL GERAL	R\$ 292.631.399,56
SALDO ANTERIOR	R\$ 285.663.074,36
RENDIMENTO	R\$ 2.959.258,99

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