

**IPASP TOTAL  
MAIO  
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\$ 4.194.793576	R\$ 1.266.827,66	0,42%	<b>35,03%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.179.285472	R\$ 1.997.698,46	0,66%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.361.029061	R\$ 3.964.175,42	1,32%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.243.174899	R\$ 950.471,18	0,32%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.133.697918	R\$ 959.017,92	0,32%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.269.965375	R\$ 2.643.108,57	0,88%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.467.910353	R\$ 5.281.070,04	1,76%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.442.295983	R\$ 2.603.185,45	0,87%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.326.199791	R\$ 1.276.228,94	0,42%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.183.445176	R\$ 1.242.483,22	0,41%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.220.044797	R\$ 4.443.707,17	1,48%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.174.692465	R\$ 4.420.999,32	1,47%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.400.797980	R\$ 8.938.020,70	2,97%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.235.152612	R\$ 2.151.457,53	0,72%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.078.643737	R\$ 2.157.602,54	0,72%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.288.733565	R\$ 5.661.128,31	1,88%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.238.598399	R\$ 5.628.858,67	1,87%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.477.888691	R\$ 11.351.447,83	3,77%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.305.467296	R\$ 2.742.582,67	0,91%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.120.480128	R\$ 2.678.312,08	0,89%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.240.657617	R\$ 6.670.554,43	2,22%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.437.740116	R\$ 13.357.597,75	4,44%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.399.068897	R\$ 6.537.016,38	2,17%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.252.563120	R\$ 3.206.432,59	1,07%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.053.854705	R\$ 3.218.760,64	1,07%			
				TOTAL	R\$ 105.348.745,31				

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	4.115.604,827982	3.4891057230	R\$ 14.359.780,36	R\$ 7.232.116.284,73	0,20%	4,77%	<b>42,20%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3.2900194820	R\$ 3.165.101,76	R\$ 6.724.495.811,47	0,05%	1,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	950.787,681479	24.9650783530	R\$ 23.736.488,97	R\$ 5.869.025.714,56	0,40%	7,89%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	448.651,462171	1.1357149790	R\$ 509.426,61	R\$ 3.478.619.664,42	0,01%	0,17%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753,048695	1.0928612120	R\$ 511.189,16	R\$ 909.840.518,50	0,06%	0,17%			
BB RF LP TESOURO SELIC	04.857.834/0001-79	346.474,282923	7.5659685820	R\$ 2.621.413,54	R\$ 6.915.133.920,26	0,04%	0,87%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3.1595130000	R\$ 924.509,80	R\$ 7.491.213.170,65	0,01%	0,31%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.817.440,377026	3.9120660000	R\$ 11.022.012,71	R\$ 8.623.099.025,61	0,13%	3,66%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.561.841,494881	2.8861270000	R\$ 10.279.926,91	R\$ 6.636.813.957,94	0,15%	3,42%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	3.158.392,254248	1.7755290000	R\$ 5.607.817,04	R\$ 5.078.181.389,68	0,11%	1,86%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	242.195,903062	4.1983870000	R\$ 1.016.832,13	R\$ 3.621.007.048,62	0,03%	0,34%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	307.519,949584	33.1287834000	R\$ 10.187.761,78	R\$ 1.154.899.961,96	0,88%	1,89%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	310.883,046192	27.2230366000	R\$ 8.463.180,54	R\$ 570.700.005,14	1,48%	2,89%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	890.548,686564	35.1018263000	R\$ 31.259.885,31	R\$ 7.062.035.271,33	0,44%	12,21%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	34.190,388620	60.2715310000	R\$ 2.060.707,06	R\$ 40.509.656.994,14	0,01%	0,69%			
				TOTAL	R\$ 125.726.033,69					

RENDA FIXA									ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A'		
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	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.066.401,747677	5,0053550000	R\$ 5.337.719,32	R\$ 15.093.190.243,42	0,00%	1,77%	<b>6,98%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	672.781,815240	13,2288440000	R\$ 8.900.125,68	R\$ 2.873.372.304,81	0,00%	2,96%				
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.814.691,099865	1,2799817000	R\$ 3.602.753,10	R\$ 1.712.028.084,88	0,00%	1,20%				
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,3964095000	R\$ 1.018.839,57	R\$ 356.750.170,95	0,29%	0,34%				
SICREDI FI   RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,2455162000	R\$ 2.126.594,76	R\$ 526.760.046,38	0,40%	0,71%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 20.986.032,43</b>							

FIDC FECHADO									ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'		
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	
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 0,01</b>							

FUNDOS DE AÇÃO									ARTIGO 8º, 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	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,3311730000	R\$ 3.399.808,69	R\$ 603.756.792,76	0,56%	1,13%	<b>9,97%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	571,0357829700	R\$ 750.216,70	R\$ 8.984.194,17	8,35%	0,25%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	16,6479270000	R\$ 1.794.159,36	R\$ 317.640.425,26	0,56%	0,60%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,3245820000	R\$ 5.748.255,91	R\$ 1.449.896.602,59	0,40%	1,91%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,8058872000	R\$ 5.762.689,63	R\$ 680.339.527,08	0,85%	1,92%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	5,3214346200	R\$ 3.137.006,48	R\$ 227.709.629,41	1,38%	1,04%				
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	562.624,131356	2,4005914670	R\$ 1.350.630,69	R\$ 1.275.029.732,58	0,11%	0,45%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0050762810	R\$ 2.568.894,11	R\$ 323.067.090,52	0,80%	0,85%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4055910330	R\$ 5.486.752,78	R\$ 811.651.815,24	0,68%	1,82%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 29.998.414,35</b>							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR									ARTIGO 9º, 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	
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	39,1926704000	R\$ 1.176.074,97	R\$ 796.561.244,67	0,15%	0,39%	<b>0,39%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.176.074,97</b>							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR									ARTIGO 9º, INCISO III		
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	
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,47393932	5,5804886600	R\$ 441.084,47	R\$ 2.053.133.646,70	0,02%	0,15%	<b>1,00%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1665414970	R\$ 2.565.195,36	R\$ 392.701.163,65	0,65%	0,85%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.006.279,83</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	4.251.160,61966020	1,4682295000	R\$ 6.241.679,43	R\$ 181.915.333,11	3,43%	2,08%	<b>4,52%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	316,3758910000	R\$ 1.935.329,44	R\$ 537.949.934,94	0,36%	0,64%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	67.092,83661700	24,3161840000	R\$ 2.927.387,65	R\$ 1.091.846.806,88	0,27%	0,97%				
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0057680000	R\$ 500.249,73	R\$ 100.294.362,26	0,50%	0,17%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,5130405570	R\$ 1.993.332,19	R\$ 17.605.435.813,94	0,01%	0,66%				
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.597.978,44</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 MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	

TOTAL	R\$	-
-------	-----	---

FI IMOBILIARIO								ARTIGO 11°		
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	80,7902825800	R\$ 807.902,83	75.046.755,67	1,08%	0,27%	<b>0,27%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
		TOTAL		R\$ 807.902,83						

TOTAL	R\$	<b>300.647.461,85</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	<b>92.743,21</b>
TOTAL GERAL	R\$	<b>300.740.205,06</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	<b>292.567.073,88</b>
RENDIMENTO	R\$	<b>2.959.258,99</b>

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