

**IPASP TOTAL
JUNHO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL								ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'					CONC<LIMITES	Estr. Alvo
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\$ 4.387.590231	R\$ 1.325.052,25	0,34%								
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.372.520764	R\$ 2.090.064,93	0,53%								
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.548.796576	R\$ 4.134.856,09	1,05%								
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.434.572771	R\$ 993.344,30	0,25%								
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.328.180106	R\$ 1.004.137,78	0,26%								
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.468.569281	R\$ 2.766.044,38	0,70%								
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.666.216414	R\$ 5.515.467,80	1,40%								
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.640.673926	R\$ 2.719.434,92	0,69%								
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.524.783373	R\$ 1.334.811,10	0,34%								
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.381.975694	R\$ 1.301.446,78	0,33%								
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.418.459439	R\$ 4.652.637,79	1,18%								
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.372.460624	R\$ 4.630.435,80	1,18%								
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.601.505342	R\$ 9.345.657,35	2,38%	28,04%	60%	100%		OK	32,00%		
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.433.773763	R\$ 2.252.357,07	0,57%								
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.274.960146	R\$ 2.261.453,92	0,58%								
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.492.019742	R\$ 5.929.466,06	1,51%								
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.440.715684	R\$ 5.897.270,43	1,50%								
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.685.341062	R\$ 11.877.339,59	3,02%								
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.509.133982	R\$ 2.872.318,35	0,73%								
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.319.734675	R\$ 2.807.827,54	0,71%								
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.442.696021	R\$ 6.988.360,84	1,78%								
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.645.236006	R\$ 13.982.160,38	3,56%								
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.605.521862	R\$ 6.843.805,49	1,74%								
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.454.943184	R\$ 3.359.027,16	0,85%								
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.250.401384	R\$ 3.374.818,70	0,86%								
				TOTAL	R\$ 110.259.596,79									
FUNDOS 100% TP								ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'					CONC<LIMITES	Estr. Alvo
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	3,8104831420	R\$ 3.989.411,01	R\$ 5.571.325.652,69	0,07%	1,01%							
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,6830812960	R\$ 3.543.239,54	R\$ 8.181.670.586,25	0,04%	0,90%							
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	27,2325566950	R\$ 12.322.203,84	R\$ 4.972.766.310,86	0,25%	3,13%							
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	424.180,937940	1,2763815440	R\$ 541.416,72	R\$ 3.697.064.132,53	0,01%	0,14%							
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	441.809,122577	1,1706597790	R\$ 517.208,17	R\$ 1.235.978.037,25	0,04%	0,13%							
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	3.073.953,547317	1,0055108190	R\$ 3.090.893,55	R\$ 425.669.971,38	0,73%	0,79%							
BB RF LP TESOIRO SELIC	04.857.834/0001-79	1.443.634,384951	8,5172625670	R\$ 12.295.813,11	R\$ 11.444.832.997,29	0,11%	3,13%							
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,6744523070	R\$ 6.520.611,39	R\$ 3.792.665.736,98	0,17%	1,66%							
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	136.028,857549	3,8609319170	R\$ 525.198,16	R\$ 1.195.654.596,88	0,04%	0,13%							
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4309339070	R\$ 5.308.825,08	R\$ 313.002.801,12	1,70%	1,35%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,5410280000	R\$ 7.388.121,63	R\$ 7.877.165.450,51	0,09%	1,88%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,2684230000	R\$ 5.409.900,00	R\$ 7.303.046.549,52	0,07%	1,38%							
CAIXA BRASIL IDKA IPOA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,1517720000	R\$ 8.823.552,27	R\$ 4.585.046.250,25	0,19%	2,24%							
CAIXA FIC LIQUIDZ GESTÃO EMPRESARIAL REF DI	23.215.097/0001-55	5.341.179,990991	1,9469540000	R\$ 10.399.031,75	R\$ 4.858.229.912,84	0,21%	2,64%	30,08%	90%	100%	OK	40,00%		
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,4206640000	R\$ 4.333.375,65	R\$ 4.133.113.700,82	0,10%	1,10%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3,1017260000	R\$ 1.077.995,45	R\$ 963.696.117,89	0,11%	0,27%							
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	36,1356448000	R\$ 3.606.304,70	R\$ 1.312.208.437,83	0,27%	0,92%							
SICREDI FIRF LIQUIDZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.819.334,669391	1,4449885000	R\$ 4.073.906,17	R\$ 2.840.330.705,70	0,14%	1,04%							
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	457.552,309939	39,5680565000	R\$ 18.104.455,65	R\$ 7.377.738.310,48	0,25%	4,60%							
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	34,2098732000	R\$ 5.158.879,95	R\$ 476.058.771,06	1,08%	1,31%							
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,4257335000	R\$ 51.241,05	R\$ 286.611.728,90	0,02%	0,01%							

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186.090430	67,9857200000	R\$	1.236.394,45	R\$	39.814.056.241,78	0,00%	0,31%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076.957448	159,0825610000	R\$	2.557.563,56	R\$	420.990.931,91	0,61%	0,65%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	3.070.777.394027	1,0118397250	R\$	3.107.134,55	R\$	353.893.862,10	0,88%	0,79%					
SANTANDER IRF-M TP FI RF	13.455.197/0001-03	53.292.405882	34,188074	R\$	1.821.964,71	R\$	873.699.171,24	0,21%	0,46%					
			TOTAL				125.804.642,11							

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.189.841,275660	5,6357460000	R\$	17.977.135,21	R\$	11.312.134.510,29	0,16%	4,57%	22,69%	60%	70%	OK	5,00%
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	14,8193120000	R\$	14.345.106,88	R\$	2.177.822.970,57	0,66%	3,65%					
DAYCOVAL LETRAS FINANCEIRAS			0,0000000000	R\$	3.917.205,18	R\$	-		1,00%					
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	787.100,188108	3,7348082000	R\$	2.939.668,24	R\$	643.745.236,90	0,46%	0,75%					
SICREDI FI I RF IRF-M	19.196.599/0001-09	3.534.390,920772	2,5259991000	R\$	8.927.868,28	R\$	913.020.495,14	0,98%	2,27%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	642,833416	2,8469560900	R\$	1.830,12	R\$	5.048.562.747,13	0,00%	0,00%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	151.008,249764	264,8192178000	R\$	41.129.234,13	R\$	2.969.679.625,74	1,38%	10,46%					
			TOTAL				89.238.048,04							

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo			
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$	0,01	R\$	-	R\$	-	0,00%	0,00%	1%	10%	OK	0,10%
			TOTAL												

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo							
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.977.479,777669	1,4904410000	R\$	4.437.757,94	R\$	378.771.354,66	1,17%	1,13%	8,46%	30%	40%	OK	11%					
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	508,7742780400	R\$	668.418,64	R\$	5.120.584,16	13,05%	0,17%										
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	103.096,821070	15,7675190000	R\$	1.625.581,09	R\$	88.011.484,45	1,85%	0,41%										
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	132.463,448990	24,0270650000	R\$	3.182.707,90	R\$	1.114.262.445,89	0,29%	0,81%										
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128,538917	2,4001097400	R\$	5.554.162,45	R\$	852.260.138,16	0,65%	1,41%										
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821,612419	6,3967990800	R\$	3.376.368,80	R\$	603.162.953,92	0,56%	0,86%										
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	882.836,758335	2,6296598940	R\$	2.321.560,42	R\$	1.108.199.259,35	0,21%	0,59%										
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.371.606,885418	1,5752869400	R\$	3.735.961,35	R\$	715.959.885,20	0,52%	0,95%										
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.861.156,119307	2,6776949710	R\$	4.983.608,38	R\$	723.051.001,32	0,69%	1,27%										
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	11.078,912790	170,3908520000	R\$	1.887.745,39	R\$	71.178.581,48	2,65%	0,48%										
TARPON INSTITUCIONAL I FIC FIA	39.346.123/0001-14	698.929,654137	2,1193890200	R\$	1.481.303,83	R\$	512.193.916,08	0,29%	0,38%										
			TOTAL				33.255.176,18												

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	53,3387696000	R\$	1.600.564,38	R\$	710.330.934,42	0,23%	0,41%	0,41%	10%	10%	OK	0,50%
			TOTAL											

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	452.311,04862523	8,5318748000	R\$	3.859.061,24	R\$	2.736.870.167,13	0,14%	0,98%	1,75%	10%	10%	OK	1,00%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.091.710,10625500	1,4444596810	R\$	3.021.390,91	R\$	400.466.578,46	0,75%	0,77%					
			TOTAL											

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	3.626.431,93297680	2,0442692000	R\$	7.413.403,11	R\$	390.300.111,93	1,90%	1,89%	5,53%	10%	10%	OK	4,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.499,94218093	436,1949970000	R\$	4.580.022,25	R\$	808.853.410,21	0,57%	1,16%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	33,6622100000	R\$	4.052.541,23	R\$	1.326.345.413,32	0,31%	1,03%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0965700000	R\$	546.407,44	R\$	139.761.286,16	0,39%	0,14%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,5186110000	R\$	1.073.852,42	R\$	1.296.788.455,13	0,08%	0,27%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,00000000	0,0000000000	R\$	4.065.459,59	R\$	12.860.586.060,72	0,03%	1,03%					

CAIXA CAP-PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,1787570000	R\$ 3.667.575,63	R\$ 101.701.170,62	3,61%	0,93%						
			TOTAL	R\$ 25.399.261,67									

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	1%	5%	OK	0,15%
			TOTAL	R\$ 0,01								

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	73,9801525400	R\$ 739.801,53	0,00	#DIV/0!	0,19%	0,19%	1%	10%	OK	0,25%
			TOTAL	R\$ 739.801,53								

TOTAL	R\$ 393.177.542,86
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 67.013,75
TOTAL GERAL	R\$ 393.244.556,61
SALDO ANTERIOR	R\$ 383.835.938,83
RENDIMENTO	R\$ 2.768.466,82

94,00%

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