

**IPASP TOTAL  
JUNHO  
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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\$ 4.214.233924	R\$ 1.272.698,65	0,41%	<b>34,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>				
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.198.805981	R\$ 2.007.029,26	0,64%							
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.379.621138	R\$ 3.981.075,61	1,28%							
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.262.374551	R\$ 954.771,90	0,31%							
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.153.438174	R\$ 963.597,66	0,31%							
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.289.752032	R\$ 2.655.356,51	0,85%							
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.487.063823	R\$ 5.303.709,44	1,70%							
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.461.534890	R\$ 2.614.459,45	0,84%							
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.345.806752	R\$ 1.282.012,99	0,41%							
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.203.489242	R\$ 1.248.436,30	0,40%							
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.239.601934	R\$ 4.464.300,84	1,43%							
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.194.341409	R\$ 4.441.807,55	1,43%							
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.419.975586	R\$ 8.976.970,42	2,88%							
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.254.679148	R\$ 2.161.377,01	0,69%							
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.098.476902	R\$ 2.168.094,28	0,70%							
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.308.612991	R\$ 5.687.369,15	1,83%							
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.258.549544	R\$ 5.655.353,79	1,82%							
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.497.474280	R\$ 11.401.097,30	3,66%							
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.325.320062	R\$ 2.755.228,88	0,89%							
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.140.593246	R\$ 2.691.385,61	0,86%							
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.260.278431	R\$ 6.701.417,97	2,15%							
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.457.148716	R\$ 13.416.017,64	4,31%							
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.418.519030	R\$ 6.565.919,28	2,11%							
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.272.174328	R\$ 3.221.219,44	1,03%							
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.073.657679	R\$ 3.234.484,20	1,04%							
				TOTAL	R\$ 105.825.190,96								
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	3,5246772280	R\$ 14.506.178,62	R\$ 6.483.473.627,64	0,22%	4,66%	<b>41,92%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,3281369770	R\$ 3.201.771,99	R\$ 6.781.214.720,11	0,05%	1,03%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	25,2224468130	R\$ 11.412.668,10	R\$ 5.638.426.224,35	0,20%	3,67%						
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	448.651,462171	1,1462900900	R\$ 514.170,10	R\$ 3.511.010.528,94	0,01%	0,17%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753,048695	1,1032362990	R\$ 516.042,14	R\$ 936.474.291,29	0,06%	0,17%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	912.597,736412	7,6464595490	R\$ 6.978.141,68	R\$ 8.267.941.704,68	0,08%	2,24%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,1392299950	R\$ 6.065.858,84	R\$ 4.459.933.733,33	0,14%	1,95%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	3,9290281550	R\$ 2.553.008,18	R\$ 1.191.739.626,46	0,21%	0,82%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,1960990000	R\$ 935.215,30	R\$ 7.342.301.496,88	0,01%	0,30%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.362.160,422844	3,9524210000	R\$ 5.383.831,45	R\$ 8.254.253.931,25	0,07%	1,73%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.561.841,494881	2,9162370000	R\$ 10.387.173,96	R\$ 5.947.143.642,03	0,17%	3,34%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	3.158.392,254248	1,8129000000	R\$ 5.725.849,31	R\$ 5.348.206.988,95	0,11%	1,84%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.473.343,657128	4,2971940000	R\$ 6.331.243,52	R\$ 4.240.209.456,14	0,15%	2,03%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	2,9171400000	R\$ 1.013.843,14	R\$ 1.526.513.940,56	0,07%	0,33%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	277.422,595840	33,4695995000	R\$ 9.285.223,18	R\$ 1.128.559.610,31	0,82%	1,89%						
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	310.883,046192	27,5015189000	R\$ 8.549.755,97	R\$ 688.284.812,62	1,24%	2,89%						

SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	958.586,620263	35,4799424000	R\$ 34.010.598,02	R\$ 6.942.662.276,99	0,49%	12,21%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	34.190,388620	60,9229500000	R\$ 2.082.979,32	R\$ 39.378.624.159,13	0,01%	0,67%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 129.453.552,80</b>						

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	1.509.841,822413	5,0618220000	R\$ 7.642.550,54	R\$ 14.603.622.203,04	0,00%	2,46%	<b>7,55%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	672.781,815240	13,4005300000	R\$ 9.015.632,89	R\$ 2.989.973.548,90	0,00%	2,90%			
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.814.691,099865	1,2939969000	R\$ 3.642.201,56	R\$ 1.743.834.178,15	0,00%	1,17%			
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,4679868000	R\$ 1.040.311,00	R\$ 412.559.771,37	0,25%	0,33%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,2728453000	R\$ 2.152.476,52	R\$ 561.427.301,95	0,38%	0,69%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 23.493.172,51</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 TRENBANK 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	1,4395500000	R\$ 3.676.602,98	R\$ 651.428.973,06	0,56%	1,18%	<b>10,55%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	591,3325493400	R\$ 776.882,23	R\$ 9.303.526,33	8,35%	0,25%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	17,9375200000	R\$ 1.933.139,76	R\$ 341.230.820,46	0,57%	0,62%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,3948800000	R\$ 6.050.960,63	R\$ 1.502.509.907,38	0,40%	1,94%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,9887293900	R\$ 6.346.149,53	R\$ 776.438.636,95	0,82%	2,04%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	676.559,804551	5,8296563200	R\$ 3.944.111,14	R\$ 261.603.955,82	1,51%	1,27%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	562.624,131356	2,6157275680	R\$ 1.471.671,45	R\$ 1.365.623.732,74	0,11%	0,47%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0639005730	R\$ 2.719.244,27	R\$ 342.392.350,57	0,79%	0,87%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5205333650	R\$ 5.935.432,47	R\$ 876.317.823,44	0,68%	1,91%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 32.854.194,46</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	38,8887895000	R\$ 1.166.956,26	R\$ 635.463.967,91	0,18%	0,37%	<b>0,37%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.166.956,26</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	5,6066104100	R\$ 443.149,14	R\$ 2.036.420.590,68	0,02%	0,14%	<b>1,01%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,2234730980	R\$ 2.690.386,52	R\$ 395.975.228,61	0,68%	0,86%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.133.535,66</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	1,5718636000	R\$ 6.682.244,64	R\$ 188.426.890,47	3,55%	2,15%	<b>4,63%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	338,2705810000	R\$ 2.069.263,28	R\$ 573.296.511,87	0,36%	0,66%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	26,0156450000	R\$ 3.131.983,13	R\$ 1.134.087.211,23	0,28%	1,01%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0279480000	R\$ 511.281,57	R\$ 130.822.299,76	0,39%	0,16%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,5667786070	R\$ 2.017.067,36	R\$ 17.192.710.135,50	0,01%	0,65%			
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 14.411.839,98</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 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	85,1871963800	R\$ 851.871,96	79.131.084,94	1,08%	0,27%	<b>0,27%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
TOTAL				R\$ 851.871,96						

TOTAL	R\$	<b>311.190.314,61</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	<b>95.588,36</b>
TOTAL GERAL	R\$	<b>311.285.902,97</b>
SALDO ANTERIOR	R\$	<b>300.647.461,85</b>
RENDIMENTO	R\$	<b>5.590.966,35</b>

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