

**IPASP TOTAL  
JULHO  
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO 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\$ 4.421,749820	R\$ 1.335.368,45	0,33%								
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.406,732077	R\$ 2.106.417,93	0,52%								
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.582,353965	R\$ 4.165.359,75	1,03%								
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.468,560215	R\$ 1.000.957,49	0,25%								
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.362,548818	R\$ 1.012.111,33	0,25%								
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.503,350387	R\$ 2.787.573,89	0,69%								
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.700,760276	R\$ 5.556.298,65	1,38%								
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.675,251217	R\$ 2.739.697,21	0,68%								
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.559,502189	R\$ 1.345.053,15	0,33%								
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.416,844397	R\$ 1.311.802,79	0,32%								
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.452,857694	R\$ 4.688.859,15	1,16%								
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.406,848360	R\$ 4.666.852,41	1,16%								
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.635,930312	R\$ 9.415.574,46	2,33%	27,50%	60%	100%		OK	32,00%		
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.468,176912	R\$ 2.269.833,87	0,56%								
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.309,308400	R\$ 2.279.624,14	0,56%								
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.526,990304	R\$ 5.975.627,20	1,48%								
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.475,636256	R\$ 5.943.644,95	1,47%								
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.720,476717	R\$ 11.966.408,48	2,96%								
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.544,122676	R\$ 2.894.606,14	0,72%								
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.354,538206	R\$ 2.830.449,83	0,70%								
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.477,242685	R\$ 7.042.702,74	1,74%								
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.680,066197	R\$ 14.086.999,25	3,49%								
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.640,297387	R\$ 6.895.481,92	1,71%								
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.489,508395	R\$ 3.385.089,33	0,84%								
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.284,656389	R\$ 3.402.017,17	0,84%								
				TOTAL	R\$ 111.104.411,69									
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	3,8395805180	R\$ 4.019.874,70	R\$ 5.421.914.339,44	0,07%	1,00%							
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,7164471210	R\$ 3.575.338,51	R\$ 8.157.420.248,33	0,04%	0,89%							
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	27,4758882480	R\$ 12.432.306,65	R\$ 4.921.617.196,95	0,25%	3,08%							
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	424.180,937940	1,2888293710	R\$ 546.696,85	R\$ 3.733.119.507,19	0,01%	0,14%							
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	441.809,122577	1,1812451230	R\$ 521.884,87	R\$ 1.269.402.732,93	0,04%	0,13%							
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	5.058.467,913373	1,0125478670	R\$ 5.121.940,90	R\$ 974.935.160,23	0,53%	1,27%							
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.310.700,960000	8,5929058260	R\$ 11.262.729,92	R\$ 11.435.716.002,81	0,10%	2,79%							
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,7757387790	R\$ 6.606.669,61	R\$ 3.693.985.248,16	0,18%	1,64%							
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	136.028,857549	3,9843636850	R\$ 541.988,44	R\$ 1.220.483.112,09	0,04%	0,13%							
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4524815360	R\$ 5.388.767,69	R\$ 302.563.150,26	1,78%	1,33%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,5739140000	R\$ 7.456.736,10	R\$ 7.874.458.233,45	0,09%	1,85%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,3065330000	R\$ 5.458.201,51	R\$ 7.242.310.243,82	0,08%	1,35%							
CAIXA BRASIL IDKA IPOA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,1746570000	R\$ 8.887.620,04	R\$ 4.447.571.914,17	0,20%	2,20%	30,31%	90%	100%	OK	40,00%		
CAIXA FIC LIQUIDEZ GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,9657240000	R\$ 10.499.285,70	R\$ 4.733.163.653,12	0,22%	2,60%							
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,5122930000	R\$ 4.423.195,39	R\$ 3.987.797.714,56	0,11%	1,09%							
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3,1494090000	R\$ 1.094.567,53	R\$ 932.577.821,18	0,12%	0,27%							
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	36,4586971000	R\$ 3.638.545,03	R\$ 1.159.992.282,57	0,31%	0,90%							
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	4.892.148,043017	1,4582063000	R\$ 7.133.761,10	R\$ 2.971.802.970,11	0,24%	1,77%							
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	432.007,494132	39,9218353000	R\$ 17.246.532,03	R\$ 7.130.754.638,24	0,24%	4,27%							
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	34,9179748000	R\$ 5.265.662,31	R\$ 464.449.639,14	1,13%	1,30%							
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,7921601000	R\$ 52.884,37	R\$ 284.404.123,39	0,02%	0,01%							

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186.090430	68.5971160000	R\$	1.247.513,35	R\$	40.719.740.305,61	0,00%	0,31%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076.957448	162.3291750000	R\$	2.609.759,24	R\$	417.266.153,70	0,63%	0,65%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	3.070.777.394027	1,0200824430	R\$	3.132.446,11	R\$	548.367.232,42	0,57%	0,78%					
SANTANDER IRF-M TP FI RF	13.455.197/0001-03	53.292.405882	34,642714	R\$	1.846.193,56	R\$	708.372.489,80	0,26%	0,46%					
			<b>TOTAL</b>		<b>130.011.101,49</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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.632.289,795946	5,6873010000	R\$	20.657.925,39	R\$	11.174.050.209,03	0,18%	5,11%	<b>23,13%</b>	<b>60%</b>	<b>70%</b>	<b>OK</b>	<b>5,00%</b>
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	14,9533140000	R\$	14.474.820,93	R\$	2.144.231.245,29	0,68%	3,58%					
DAYCOVAL LETRAS FINANCEIRAS			0,0000000000	R\$	3.946.277,87	R\$	-		0,98%					
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	787.100,188108	3,7787244000	R\$	2.974.234,69	R\$	610.035.984,41	0,49%	0,74%					
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	3.534.390,920772	2,5487528000	R\$	9.008.288,76	R\$	900.502.070,69	1,00%	2,23%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	250,144781	2,8702699830	R\$	717,98	R\$	3.802.123.463,62	0,00%	0,00%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	152.058,469034	267,2967518000	R\$	42.362.687,19	R\$	3.055.735.513,04	1,39%	10,49%					
			<b>TOTAL</b>		<b>93.424.952,81</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	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%	<b>0,00%</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>0,10%</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo						
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.977.479,777669	1,5469110000	R\$	4.605.896,22	R\$	367.016.709,04	1,25%	1,14%	<b>8,48%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>OK</b>	<b>11%</b>				
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	507,0491974300	R\$	666.152,26	R\$	5.103.222,00	13,05%	0,16%									
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	103.096,821070	16,4832270000	R\$	1.699.368,30	R\$	91.852.714,15	1,85%	0,42%									
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	132.463,448990	25,2605740000	R\$	3.346.102,76	R\$	1.123.776.122,25	0,30%	0,83%									
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128,538917	2,4504624200	R\$	5.670.685,02	R\$	848.848.485,49	0,67%	1,40%									
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821,612419	6,6251523600	R\$	3.496.898,60	R\$	635.527.360,43	0,55%	0,87%									
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	882.836,758335	2,6945514240	R\$	2.378.849,04	R\$	1.135.111.774,74	0,21%	0,59%									
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.371.606,885418	1,6184135320	R\$	3.838.240,68	R\$	732.533.737,70	0,52%	0,95%									
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.861.156,119307	2,7284888460	R\$	5.078.143,71	R\$	773.992.391,10	0,66%	1,26%									
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	11.078,912790	176,5099040000	R\$	1.955.537,83	R\$	71.867.866,64	2,72%	0,48%									
TARPON INSTITUCIONAL I FIC FIA	39.346.123/0001-14	698.929,654137	2,1634686300	R\$	1.512.112,38	R\$	550.132.522,02	0,27%	0,37%									
			<b>TOTAL</b>		<b>34.247.986,80</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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	54,5984777000	R\$	1.638.365,10	R\$	687.768.822,91	0,24%	0,41%	<b>0,41%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>0,50%</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>1.638.365,10</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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	452.311,04862523	8,5752161700	R\$	3.878.665,02	R\$	2.714.087.550,41	0,14%	0,96%	<b>1,72%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>1,00%</b>
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.091.710,10625500	1,4594219810	R\$	3.052.687,71	R\$	362.839.640,20	0,84%	0,76%					
			<b>TOTAL</b>		<b>6.931.352,72</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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo		
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	3.626.431,93297680	2,0740229000	R\$	7.521.302,87	R\$	473.369.576,48	1,59%	1,86%	<b>5,45%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>4,00%</b>
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.499,94218093	441,9904250000	R\$	4.640.873,91	R\$	846.380.528,78	0,55%	1,15%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	34,1265810000	R\$	4.108.446,13	R\$	1.339.882.729,51	0,31%	1,02%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1217970000	R\$	557.960,10	R\$	142.716.323,29	0,39%	0,14%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,5791190000	R\$	1.088.232,21	R\$	1.259.936.928,71	0,09%	0,27%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,00000000	0,0000000000	R\$	4.100.454,78	R\$	12.152.015.892,34	0,03%	1,02%					

CAIXA CAP-PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,1988630000	R\$ 3.730.133,28	R\$ 103.435.907,32	3,61%	0,92%
TOTAL				R\$ 25.747.403,29			

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 IMOBILIÁRIO					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	73,7726445000	R\$ 737.726,45	68.528.014,14	1,08%	0,18%	0,18%	1%	10%	OK	0,25%
TOTAL				R\$ 737.726,45								

TOTAL	R\$	403.843.300,38
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	101.959,39
TOTAL GERAL	R\$	403.945.240,33
SALDO ANTERIOR	R\$	393.177.542,86
RENDIMENTO	R\$	4.420.838,87

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