

**IPASP TOTAL
JULHO
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\$	4.234,377432	R\$	1.278.781,98	0,40%	33,18%	100%	100%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.219,027412	R\$	2.016.695,10	0,63%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.398,928001	R\$	3.998.625,55	1,25%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.282,280225	R\$	959.230,77	0,30%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.173,881021	R\$	968.340,40	0,30%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.310,248622	R\$	2.668.043,90	0,83%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.506,951708	R\$	5.327.216,92	1,66%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.481,504510	R\$	2.626.161,64	0,82%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.366,135901	R\$	1.288.010,09	0,40%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.224,238991	R\$	1.254.598,98	0,39%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.259,865894	R\$	4.485.638,79	1,40%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.214,690618	R\$	4.463.357,36	1,39%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.439,882021	R\$	9.017.400,38	2,81%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.274,918817	R\$	2.171.658,76	0,68%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.119,000571	R\$	2.178.951,30	0,68%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.329,209199	R\$	5.714.556,14	1,78%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.279,214347	R\$	5.682.796,65	1,77%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.517,799881	R\$	11.452.622,70	3,57%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.345,892030	R\$	2.768.333,22	0,86%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.161,407066	R\$	2.704.914,59	0,84%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.280,609053	R\$	6.733.398,04	2,10%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.477,287380	R\$	13.476.635,01	4,21%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.438,697759	R\$	6.595.904,87	2,06%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.292,492940	R\$	3.236.539,68	1,01%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.094,147567	R\$	3.250.753,17	1,01%			
				TOTAL		R\$	106.319.165,90				

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	2.698.904,158162	3,5579256070	R\$	9.602.500,22	R\$	6.277.767.899,83	0,15%	68,55%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,3633662830	R\$	3.235.663,68	R\$	7.147.233.323,14	0,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	25,4620960440	R\$	11.521.104,73	R\$	5.434.496.212,00	0,21%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	448.551,462171	1,1584101170	R\$	519.606,55	R\$	3.548.133.366,37	0,01%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753,048695	1,1122708820	R\$	520.268,10	R\$	978.255.076,45	0,05%			
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	856.390,684108	7,7258552140	R\$	6.616.350,43	R\$	9.041.143.494,69	0,07%			
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,1948944010	R\$	6.113.154,20	R\$	2.921.880.225,01	0,21%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	3,9560955720	R\$	2.570.596,07	R\$	1.449.653.568,31	0,18%			
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,3593421500	R\$	5.043.216,65	R\$	339.500.701,57	1,49%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,2303400000	R\$	945.234,60	R\$	7.409.323.495,01	0,01%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.336.887,577388	3,9900320000	R\$	5.334.224,21	R\$	8.226.261.315,96	0,06%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.527.595,166295	2,9429550000	R\$	10.381.553,83	R\$	5.655.699.960,16	0,18%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	3.158.392,254248	1,8290900000	R\$	5.776.983,69	R\$	5.462.057.088,14	0,11%			

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.473.343,657128	4,3316360000	R\$	6.381.988,43	R\$	4.916.698.620,80	0,13%	1,99%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	2,9406010000	R\$	1.021.996,94	R\$	1.530.052.591,57	0,07%	0,32%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	128.200,430837	33,7887940000	R\$	4.331.737,94	R\$	1.108.295.759,82	0,39%	1,89%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	129.275,699936	27,7616371000	R\$	3.588.905,07	R\$	670.008.863,83	0,54%	2,89%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	981.399,476386	35,8524577000	R\$	35.185.583,21	R\$	7.072.550.968,90	0,50%	12,21%			
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	33,5424833000	R\$	5.058.236,94	R\$	400.119.784,91	1,26%	2,89%			
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328,024488	11,7022499000	R\$	5.070.912,83	R\$	342.669.753,03	1,48%	12,21%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	775.471,513366	61,5668720000	R\$	2.104.995,27	R\$	39.259.981.227,70	0,01%	0,66%			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076,957448	157,1453870000	R\$	2.526.419,70	R\$	661.865.455,09	0,38%	12,21%			
TOTAL							133.451.233,29					

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	2.006.998,373358	5,1147480000	R\$	10.265.290,91	R\$	13.970.526.845,65	0,00%	3,20%	8,20%	70%	70%
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	672.781,815240	13,5327740000	R\$	9.104.604,25	R\$	3.068.117.415,44	0,00%	2,84%			
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.814.691,099865	1,3077013000	R\$	3.680.775,21	R\$	1.766.134.115,39	0,00%	1,15%			
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,5008350000	R\$	1.050.164,66	R\$	461.032.837,64	0,23%	0,33%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,2984037000	R\$	2.176.681,36	R\$	597.896.762,85	0,36%	0,68%			
TOTAL					R\$ 26.277.516,40							

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%	10%	10%
TOTAL					R\$ 0,01				0,00%		

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	1,4894780000	R\$	3.804.118,82	R\$	674.022.303,80	0,56%	1,19%	10,68%	40%	40%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	603,7669915600	R\$	793.218,38	R\$	9.499.159,33	8,35%	0,25%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	18,7561400000	R\$	2.021.363,04	R\$	346.878.154,58	0,58%	0,63%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,9538560000	R\$	6.209.051,80	R\$	1.516.010.022,90	0,41%	1,94%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	2,1062020500	R\$	6.721.011,54	R\$	827.979.329,08	0,81%	2,10%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	676.559,804551	6,1382415200	R\$	4.152.887,48	R\$	325.539.800,95	1,28%	1,30%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	562.624,131356	2,7013572510	R\$	1.519.848,78	R\$	1.409.397.521,22	0,11%	0,47%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,1068924660	R\$	2.829.128,09	R\$	356.105.459,99	0,79%	0,88%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5786848510	R\$	6.162.427,96	R\$	898.643.728,78	0,69%	1,92%			
TOTAL					R\$ 34.213.055,90							

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	39,5796101000	R\$	1.187.686,07	R\$	632.349.627,55	0,19%	0,37%	0,37%	10%	10%
TOTAL					R\$ 1.187.686,07							

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	5,7252337900	R\$	452.525,19	R\$	2.066.727.306,72	0,02%	0,14%	1,01%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,2596076460	R\$	2.769.845,48	R\$	402.901.821,91	0,69%	0,86%			
TOTAL					R\$ 3.222.370,67							

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	1,6298950000	R\$ 6.928.945,44	R\$ 204.873.125,98	3,38%	2,16%	4,64%	10%	10%	
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	350,4313490000	R\$ 2.143.652,93	R\$ 596.159.101,16	0,36%	0,67%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	26,9619820000	R\$ 3.245.911,17	R\$ 1.164.540.137,08	0,28%	1,01%				
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0457080000	R\$ 520.114,91	R\$ 133.082.465,86	0,39%	0,16%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,6130598990	R\$ 2.037.509,01	R\$ 16.973.512.969,71	0,01%	0,64%				
TOTAL				R\$ 14.876.133,46							

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 MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	
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	85,0070765800	R\$ 850.070,77	78.963.770,18	1,08%	0,27%	0,27%	10%	10%	
TOTAL				R\$ 850.070,77							

TOTAL	R\$ 320.397.232,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 72.619,15
TOTAL GERAL	R\$ 320.469.851,61
SALDO ANTERIOR	R\$ 311.190.314,61
RENDIMENTO	R\$ 3.962.580,29

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