

**IPASP TOTAL  
AGOSTO  
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\$	4.452.966810	R\$	1.344.795,98	0,32%						
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.438,008544	R\$	2.121.368,08	0,51%						
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.612,920123	R\$	4.193.144,39	1,01%						
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.499,593785	R\$	1.007.909,01	0,24%						
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.393,996892	R\$	1.019.407,28	0,24%						
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.407,237503	R\$	2.728.080,01	0,65%						
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.604,349115	R\$	5.442.340,65	1,30%						
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.578,866402	R\$	2.683.227,43	0,64%						
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.463,307261	R\$	1.316.675,64	0,32%						
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.320,841221	R\$	1.283.289,84	0,31%						
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.484,294579	R\$	4.721.962,19	1,13%						
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.438,293382	R\$	4.700.152,69	1,13%						
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.667,319700	R\$	9.479.326,31	2,27%						
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.499,611048	R\$	2.285.802,41	0,55%						
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.340,766873	R\$	2.296.265,68	0,55%						
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.431,051613	R\$	5.848.988,13	1,40%						
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.379,668721	R\$	5.816.200,06	1,39%						
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.624,624340	R\$	11.723.422,70	2,81%						
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.448,189314	R\$	2.833.496,59	0,68%						
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.258,487783	R\$	2.768.017,06	0,66%						
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.508,816467	R\$	7.092.368,30	1,70%						
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.711,827660	R\$	14.182.601,26	3,40%						
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.672,019513	R\$	6.942.621,00	1,66%						
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.521,094673	R\$	3.408.905,38	0,82%						
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.316,029200	R\$	3.426.927,18	0,82%						
				TOTAL		R\$	110.667.295,17							
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	3,8639777990	R\$	4.045.417,60	R\$	5.319.492.629,16	0,08%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,7440592820	R\$	3.601.902,27	R\$	8.469.459.153,05	0,04%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	27,6184706880	R\$	12.496.822,44	R\$	4.867.666.132,44	0,26%						
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	0,000000	1,3007220740	R\$	-	R\$	392.787.249,14	0,00%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	441.809,122577	1,1892101960	R\$	525.403,91	R\$	1.277.962.247,99	0,04%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	6.780.125,780198	1,0186839200	R\$	6.906.805,11	R\$	3.467.274.754,62	0,20%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.789.239,229475	8,6660973910	R\$	15.505.721,42	R\$	11.549.377.303,86	0,13%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,8264200240	R\$	6.649.731,01	R\$	3.548.363.735,09	0,19%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	136.028,857549	4,0143163240	R\$	546.062,86	R\$	1.231.418.803,62	0,04%						
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4614837840	R\$	5.422.166,41	R\$	316.351.076,38	1,71%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,6006620000	R\$	7.512.544,04	R\$	8.028.368.624,38	0,09%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,3315380000	R\$	5.489.893,44	R\$	7.132.951.786,05	0,08%						
CAIXA BRASIL IDKA IPOA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,1934320000	R\$	8.940.181,64	R\$	4.335.355.090,03	0,21%						
CAIXA FIC LIQUIDZ EMPRESARIAL REF DI	23.215.097/0001-55	5.341.179,909691	1,9790270000	R\$	10.570.339,41	R\$	4.604.965.566,98	0,23%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,5348310000	R\$	4.445.288,36	R\$	3.888.604.125,92	0,11%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3,1677010000	R\$	1.100.924,86	R\$	935.919.450,17	0,12%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	36,6681480000	R\$	3.659.448,04	R\$	1.071.762.033,53	0,34%						
SICREDI FIRF LIQUIDZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	4.892.148,043017	1,4710601000	R\$	7.196.643,79	R\$	3.084.856.383,88	0,23%						
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	408.586,004276	40,2666755000	R\$	16.452.400,05	R\$	7.436.483.772,61	0,22%						
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	35,0916811000	R\$	5.291.857,38	R\$	504.694.691,80	1,05%						
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,8794911000	R\$	53.276,02	R\$	234.423.618,05	0,02%						

26,53%

60%

100%

OK

32,00%

32,54%

90%

100%

OK

40,00%

ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186.090430	69.1934320000	R\$	1.258.358,01	R\$	41.323.119.298,86	0,00%	0,30%					
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076.957448	163.4588380000	R\$	2.627.920,78	R\$	397.211.684,09	0,66%	0,63%					
BB PREVID VERT 2025	53.828.338/0001-00	3.070.777.394027	1,0286780610	R\$	3.158.841,34	R\$	1.247.479.989,66	0,25%	0,76%					
SANTANDER IRF-M TP FI RF	13.455.197/0001-03	53.292.405882	34,870187	R\$	1.858.316,15	R\$	678.184.627,46	0,27%	0,45%					
SAFRA NTN-B VERTICE 2026	56.225.663/0001-69	4.013.224700	99,701394	R\$	400.124,10	R\$	31.547.187,75	1,27%	0,10%					
<b>TOTAL</b>					<b>135.716.390,45</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	4.033.987,586699	5,7364830000	R\$	23.140.901,21	R\$	11.817.622.756,81	0,20%	5,55%	<b>24,16%</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	15,0702860000	R\$	14.588.049,93	R\$	2.217.901.086,76	0,66%	3,50%					
DAYCOVAL LETRAS FINANCEIRAS			0,0000000000	R\$	3.974.520,36	R\$	-		0,95%					
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	787.100,188108	3,8031515000	R\$	2.993.461,26	R\$	604.738.274,97	0,50%	0,72%					
SICREDI FI RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	3.534.390,920772	2,5684486000	R\$	9.077.901,41	R\$	912.411.700,86	0,99%	2,18%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	2.280.761187	2,8928052970	R\$	6.597,80	R\$	3.802.123.463,62	0,00%	0,00%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	165.653,557594	269,7275903000	R\$	46.983.457,33	R\$	3.601.057.030,35	1,30%	11,26%					
<b>TOTAL</b>					<b>100.764.889,31</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	2.734.829,357772	1,6381880000	R\$	4.480.164,64	R\$	325.553.506,41	1,38%	1,07%	<b>8,47%</b>	<b>30%</b>	<b>40%</b>	<b>OK</b>	<b>11,00%</b>					
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	521,5653665600	R\$	685.223,34	R\$	5.249.320,71	13,05%	0,16%										
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	103.096,821070	17,2619930000	R\$	1.779.656,60	R\$	95.589.904,48	1,86%	0,43%										
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	132.463,448990	27,1912390000	R\$	3.601.845,30	R\$	1.212.463.107,40	0,30%	0,86%										
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128,538917	2,5463568200	R\$	5.892.596,99	R\$	876.052.553,75	0,67%	1,41%										
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821,612419	7,0030182600	R\$	3.696.344,39	R\$	677.135.355,32	0,55%	0,89%										
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	818.955,589652	2,8206237530	R\$	2.309.965,59	R\$	1.149.370.153,49	0,20%	0,55%										
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	2.371.606,885418	1,7003888930	R\$	4.032.654,01	R\$	768.602.980,72	0,52%	0,97%										
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	1.798.446,635423	2,9141581890	R\$	5.240.957,99	R\$	822.113.263,16	0,64%	1,26%										
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	11.078,912790	184,2607180000	R\$	2.041.408,43	R\$	74.736.376,29	2,73%	0,49%										
TARPON INSTITUCIONAL I FIC FIA	39.346.123/0001-14	698.929,654137	2,2512231500	R\$	1.573.446,62	R\$	585.382.543,19	0,27%	0,38%										
<b>TOTAL</b>					<b>35.334.263,89</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	30.007,82342700	55,9801292000	R\$	1.679.825,04	R\$	672.241.352,02	0,25%	0,40%	<b>0,40%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>0,50%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.679.825,04</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	404.832,72923183	8,6237067000	R\$	3.491.158,72	R\$	2.663.493.555,95	0,13%	0,84%	<b>1,49%</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	1.822.711,51736200	1,4927448680	R\$	2.720.843,26	R\$	371.627.230,46	0,73%	0,65%					
<b>TOTAL</b>					<b>6.212.001,98</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	2,1262263000	R\$	7.710.614,95	R\$	504.228.382,23	1,53%	1,85%	<b>6,21%</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	9.607,50569500	452,7415360000	R\$	4.349.716,89	R\$	919.137.966,62	0,47%	1,04%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	34,9746190000	R\$	4.210.540,11	R\$	1.381.106.413,32	0,30%	1,01%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1576130000	R\$	575.774,29	R\$	147.272.793,81	0,39%	0,14%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,6399620000	R\$	1.102.691,61	R\$	1.249.666.092,10	0,09%	0,26%					

BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	0,00000000	0,0000000000	R\$ 4.133.318,42	R\$ 11.695.792.516,40	0,04%	0,99%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2332400000	R\$ 3.837.093,62	R\$ 106.401.885,11	3,61%	0,92%					
<b>TOTAL</b>				R\$ 25.919.749,89								

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 MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>1%</b>	<b>5%</b>	<b>OK</b>	<b>0,15%</b>
<b>TOTAL</b>				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	73,8769469500	R\$ 738.769,47	0,00	#DIV/0!	0,18%	<b>0,18%</b>	<b>1%</b>	<b>10%</b>	<b>OK</b>	<b>0,25%</b>
<b>TOTAL</b>				R\$ 738.769,47								

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 417.033.185,21</b>
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 101.430,29
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 417.134.615,50</b>
SALDO ANTERIOR	R\$ 403.843.300,38
RENDIMENTO	R\$ 13.291.315,13

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