

**IPASP TOTAL  
AGOSTO  
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\$ 4.265,929722	R\$ 1.288.310,78	0,40%	<b>32,67%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.250,628075	R\$ 2.031.800,22	0,63%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.429,905483	R\$ 4.026.784,08	1,24%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.313,670862	R\$ 966.262,27	0,30%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.205,624689	R\$ 975.704,93	0,30%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.219,764238	R\$ 2.612.034,06	0,81%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.416,241526	R\$ 5.219.997,48	1,61%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.390,828385	R\$ 2.573.025,43	0,79%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.275,594573	R\$ 1.261.300,40	0,39%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.133,839285	R\$ 1.227.750,27	0,38%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.291,607541	R\$ 4.519.062,74	1,39%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.246,430461	R\$ 4.496.969,86	1,39%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.471,616947	R\$ 9.081.854,02	2,80%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.306,656917	R\$ 2.187.781,71	0,67%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.150,724860	R\$ 2.195.733,45	0,68%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.238,874755	R\$ 5.595.314,68	1,73%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.188,838368	R\$ 5.562.777,35	1,72%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.427,597830	R\$ 11.223.960,50	3,46%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.255,570093	R\$ 2.710.798,15	0,84%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.070,932972	R\$ 2.646.106,43	0,82%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.312,467408	R\$ 6.783.511,23	2,09%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.509,366525	R\$ 13.573.193,24	4,19%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.470,731933	R\$ 6.643.507,65	2,05%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.324,365473	R\$ 3.260.571,57	1,01%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 4.125,774903	R\$ 3.275.865,27	1,01%			
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 105.939.977,66</b>				

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	3,5842269480	R\$ 9.673.485,01	R\$ 6.160.923.946,07	0,16%	2,98%	<b>39,66%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,4008941980	R\$ 3.271.766,71	R\$ 6.785.029.538,03	0,05%	1,01%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	25,6100004760	R\$ 11.588.028,62	R\$ 5.437.581.646,17	0,21%	3,57%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	436.303,580653	1,1688811580	R\$ 509.987,03	R\$ 3.482.446.500,34	0,01%	0,16%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753,048695	1,1167237220	R\$ 522.350,93	R\$ 983.239.722,07	0,05%	0,16%			
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	599.249,931773	7,8127328330	R\$ 4.681.779,62	R\$ 9.484.232.450,43	0,05%	1,44%			
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,2470036320	R\$ 6.157.428,90	R\$ 3.281.620.346,76	0,19%	1,90%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	3,9051699790	R\$ 2.537.505,59	R\$ 1.858.783.140,34	0,14%	0,78%			
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,3667567910	R\$ 5.070.725,28	R\$ 342.301.002,78	1,48%	1,56%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,2662180000	R\$ 955.732,91	R\$ 7.477.458.112,25	0,01%	0,29%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.336.887,577388	4,0138560000	R\$ 5.366.074,22	R\$ 8.195.443.440,71	0,07%	1,65%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.527.595,166295	2,9657460000	R\$ 10.461.951,26	R\$ 5.504.316.744,32	0,19%	3,23%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,8406260000	R\$ 9.831.114,76	R\$ 5.643.739.686,42	0,17%	3,03%			

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.473.343,657128	4,3155750000	R\$	6.358.325,05	R\$	5.279.029.725,18	0,12%	1,96%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	2,9567180000	R\$	1.027.598,36	R\$	1.608.678.980,95	0,06%	0,32%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	128.200,430837	33,9891033000	R\$	4.357.417,68	R\$	1.116.268.609,34	0,39%	1,34%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	129.275,699936	27,9220602000	R\$	3.609.643,86	R\$	656.947.248,13	0,55%	1,11%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	770.664,790320	36,2600751000	R\$	27.944.363,09	R\$	7.317.059.086,47	0,38%	8,62%			
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	33,4076497000	R\$	5.037.903,91	R\$	419.159.556,78	1,20%	1,55%			
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328,024488	11,5519039000	R\$	5.005.763,69	R\$	341.054.251,42	1,47%	1,54%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	34.190,388620	62,2706490000	R\$	2.129.057,67	R\$	39.669.959.126,67	0,01%	0,66%			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076,957448	156,3819800000	R\$	2.514.146,44	R\$	766.542.442,69	0,33%	0,78%			
<b>TOTAL</b>					<b>128.612.150,59</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	2.452.509,336513	5,1724490000	R\$	12.685.479,47	R\$	3.554.344.878,79	0,36%	3,91%	<b>10,44%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	13,6213430000	R\$	13.185.471,83	R\$	2.919.877.676,62	0,45%	4,07%			
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	3.574.120,122380	1,3228744000	R\$	4.728.112,01	R\$	1.828.991.254,53	0,26%	1,46%			
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,5273135000	R\$	1.058.107,56	R\$	507.024.213,68	0,21%	0,33%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,3253897000	R\$	2.202.238,20	R\$	627.695.071,39	0,35%	0,68%			
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	767,679047	2,6271064160	R\$	2.016,77	R\$	3.554.344.878,79	0,00%	0,00%			
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	16.758,031061	241,4549584000	R\$	4.046.309,69	R\$	2.938.953.438,08	0,14%	1,25%			
<b>TOTAL</b>					<b>37.907.735,53</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 TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$	0,01	R\$	-	#DIV/0!	0,00%	<b>10%</b>	<b>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		
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,4022550000	R\$	3.581.351,75	R\$	634.558.685,41	0,56%	1,10%	<b>10,08%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1,313,782290	591,5139401700	R\$	777.120,54	R\$	9.306.380,18	8,35%	0,24%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107,770,737860	17,0800050000	R\$	1.840.724,73	R\$	262.165.274,91	0,70%	0,57%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,8677520000	R\$	5.901.876,79	R\$	1.414.031.639,81	0,42%	1,82%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	2,0612439300	R\$	6.577.547,59	R\$	786.608.043,15	0,84%	2,03%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	676.559,804551	5,9333636100	R\$	4.014.275,32	R\$	341.392.227,27	1,18%	1,24%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	562.624,131356	2,5852248800	R\$	1.454.509,90	R\$	1.338.682.696,87	0,11%	0,45%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0691620840	R\$	2.732.692,27	R\$	340.547.435,16	0,80%	0,84%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4868951710	R\$	5.804.125,11	R\$	838.931.503,08	0,69%	1,79%			
<b>TOTAL</b>					<b>32.684.224,00</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	40,4087996000	R\$	1.212.568,00	R\$	630.406.686,67	0,19%	0,37%	<b>0,37%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.212.568,00</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	5,8914779800	R\$	465.665,21	R\$	2.114.296.555,90	0,02%	0,14%	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>

BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,2428158200	R\$	2.732.920,68	R\$	374.120.651,57	0,73%	0,84%	0,99%	10%	10%
			TOTAL	R\$	3.198.585,89							

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	3.626.431,93297680	1,6150902000	R\$	5.857.014,68	R\$	202.456.800,82	2,89%	1,81%	4,25%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	347,0593600000	R\$	2.123.025,85	R\$	583.410.718,64	0,36%	0,65%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	26,7070570000	R\$	3.215.221,14	R\$	1.203.059.018,22	0,27%	0,99%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0310660000	R\$	512.832,26	R\$	131.219.088,81	0,39%	0,16%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,6573561840	R\$	2.057.073,92	R\$	16.607.871.823,22	0,01%	0,63%			
			TOTAL	R\$	13.765.167,85							

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\$	0,01	R\$	-	#DIV/0!	0,00%	5%	5%
			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		
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	85,0104986600	R\$	850.104,99		78.966.948,98	1,08%	0,26%	0,26%	10%	10%
			TOTAL	R\$	850.104,99							

TOTAL	R\$	324.170.514,53
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	79.405,00
TOTAL GERAL	R\$	324.249.919,53
SALDO ANTERIOR	R\$	320.397.232,46
RENDIMENTO	R\$	172.516,18

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