

**IPASP TOTAL
SETEMBRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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\$	4.482.783857	R\$	1.353.800,72	0,31%						
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.467.883087	R\$	2.135.648,12	0,50%						
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.642.087187	R\$	4.219.657,25	0,98%						
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.529.228771	R\$	1.014.547,24	0,24%						
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.424.041267	R\$	1.026.377,57	0,24%						
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.436.741082	R\$	2.746.342,73	0,64%						
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.633.577403	R\$	5.476.888,49	1,27%						
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.608.151829	R\$	2.700.376,97	0,63%						
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.492.737883	R\$	1.325.357,68	0,31%						
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.350.454121	R\$	1.292.084,87	0,30%						
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.514.319352	R\$	4.753.578,28	1,11%						
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.468.332791	R\$	4.731.964,43	1,10%						
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.697.275385	R\$	9.540.166,31	2,22%						
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.529.635234	R\$	2.301.054,70	0,54%						
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.370.824849	R\$	2.312.166,35	0,54%						
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.460.722415	R\$	5.888.153,59	1,37%						
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.409.309136	R\$	5.855.562,53	1,36%						
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.654.384862	R\$	11.798.865,63	2,74%						
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.477.867381	R\$	2.852.401,52	0,66%						
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.288.057686	R\$	2.787.237,50	0,65%						
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.538.975241	R\$	7.139.808,05	1,66%						
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.742.142010	R\$	14.273.847,45	3,32%						
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.702.308611	R\$	6.987.630,60	1,63%						
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.551.259944	R\$	3.431.650,00	0,80%						
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.346.008969	R\$	3.450.731,12	0,80%						
				TOTAL		R\$	111.395.899,57							
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	3.8824286970	R\$	4.064.734,89	R\$	4.976.909.586,20	0,08%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3.7739794280	R\$	3.630.686,39	R\$	8.329.801.460,71	0,04%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	27.7233132940	R\$	12.544.261,68	R\$	4.696.596.123,48	0,27%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	441.809,122577	1.1928173640	R\$	526.997,59	R\$	1.281.838.623,25	0,04%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	6.780.125,780198	1.0237447950	R\$	6.941.118,48	R\$	3.640.087.521,46	0,19%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.477.975,153039	8.7368353040	R\$	12.912.825,50	R\$	11.688.156.356,10	0,11%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7.8513731680	R\$	6.670.932,49	R\$	3.419.686.698,34	0,20%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	136.028,857549	3.9557037990	R\$	538.089,87	R\$	1.125.610.778,02	0,05%						
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1.46222512220	R\$	5.425.013,64	R\$	213.381.167,69	2,54%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3.6297070000	R\$	7.573.144,52	R\$	8.159.464.453,76	0,09%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4.3480790000	R\$	5.510.857,89	R\$	6.913.810.528,18	0,08%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.928/0001-71	2.799.552,845985	3.2060960000	R\$	8.975.635,18	R\$	4.168.680.215,13	0,22%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1.9894080000	R\$	10.625.786,20	R\$	4.436.237.468,68	0,24%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4.5036300000	R\$	4.414.703,44	R\$	3.720.203.081,78	0,12%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3.1701760000	R\$	1.101.785,04	R\$	910.836.975,41	0,12%						
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	3.456.868,978069	5.7842620000	R\$	19.995.435,87	R\$	11.229.374.861,63	0,18%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	36.8089069000	R\$	3.673.495,65	R\$	1.002.000.548,73	0,37%						
SICREDI FIRF LIQUIDZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	5.365.746,421849	1.4835270000	R\$	7.960.229,69	R\$	3.347.231.343,13	0,24%						
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	384.748,649525	40.5999019000	R\$	15.620.757,43	R\$	7.219.680.253,06	0,22%						
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	34.8507174000	R\$	5.255.519,83	R\$	493.609.580,60	1,06%						
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11.7070959000	R\$	52.502,88	R\$	198.952.571,27	0,03%						

25,91%

60%

100%

OK

32,00%

35,76%

90%

100%

OK

40,00%

SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	3.296.712,17122290	2,1768311000	R\$	7.176.385,58	R\$	521.554.468,58	1,38%	1,67%	5,85%	10%	10%	OK	4,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	9.607,50569500	463,2243570000	R\$	4.450.430,65	R\$	954.134.461,20	0,47%	1,04%					
ITAU MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	108.931,26103000	35,7955430000	R\$	3.899.253,64	R\$	1.402.848.275,13	0,28%	0,91%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1462170000	R\$	570.106,14	R\$	145.823.084,44	0,39%	0,13%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,6440320000	R\$	1.103.658,85	R\$	1.212.000.877,97	0,09%	0,26%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	810.484,72710700	5,1374905070	R\$	4.163.857,59	R\$	11.278.090.964,19	0,04%	0,97%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,2199250000	R\$	3.795.665,43	R\$	105.253.143,33	3,61%	0,88%					
TOTAL				R\$	25.159.357,88									

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP

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%	0,00%	1%	5%	OK	0,15%
TOTAL				R\$ 0,07								

FI IMOBILIARIO

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	74,0218679400	R\$ 740.218,68	68.759.519,84	1,08%	0,17%	0,17%	1%	10%	OK	0,25%
TOTAL				R\$ 740.218,68								

TOTAL	R\$	429.843.020,28
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	113.839,63
TOTAL GERAL	R\$	429.956.859,91
SALDO ANTERIOR	R\$	417.033.185,21
RENDIMENTO	R\$	12.923.674,69

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