

**IPASP TOTAL
SETEMBRO
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\$	4.295,858545	R\$	1.297.349,28	0,39%	32,41%	100%	100%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.280,593543	R\$	2.046.123,71	0,62%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.459,412141	R\$	4.053.605,64	1,23%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.343,477724	R\$	972.939,01	0,30%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.235,698184	R\$	982.681,98	0,30%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.249,362890	R\$	2.630.355,63	0,80%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.445,759873	R\$	5.254.888,17	1,60%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.420,358279	R\$	2.590.329,95	0,79%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.305,174259	R\$	1.270.026,41	0,39%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.163,456830	R\$	1.236.546,68	0,38%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.321,716182	R\$	4.550.767,14	1,38%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.276,514031	R\$	4.528.828,36	1,38%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.501,807555	R\$	9.143.171,14	2,78%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.336,773892	R\$	2.203.081,11	0,67%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.180,745005	R\$	2.211.614,11	0,67%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.268,612050	R\$	5.634.567,91	1,71%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.218,513656	R\$	5.602.186,14	1,70%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.457,558949	R\$	11.299.911,94	3,43%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.285,328098	R\$	2.729.754,00	0,83%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.100,452420	R\$	2.665.294,07	0,81%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.342,690013	R\$	6.831.051,39	2,08%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.539,874707	R\$	13.665.022,87	4,15%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.501,189824	R\$	6.688.768,08	2,03%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.354,605173	R\$	3.283.372,30	1,00%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.155,704100	R\$	3.299.629,06	1,00%			
				TOTAL		R\$	106.671.865,94				

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	3,5918147950	R\$	9.693.963,89	R\$	6.063.437.379,24	0,16%	39,46%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,4316429170	R\$	3.301.347,94	R\$	7.028.296.292,55	0,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	25,6384663940	R\$	11.600.908,89	R\$	5.453.684.801,95	0,21%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	436.303,580653	1,1817193510	R\$	515.588,38	R\$	3.520.695.315,59	0,01%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753,048695	1,1122132610	R\$	520.241,14	R\$	979.392.694,65	0,05%			
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	521.697,848629	7,8876347300	R\$	4.114.962,07	R\$	9.937.794.633,26	0,04%			
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,2571239890	R\$	6.166.027,67	R\$	3.601.727.255,66	0,17%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	3,8288011560	R\$	2.487.882,57	R\$	1.516.152.288,42	0,16%			
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,3640634010	R\$	5.060.732,69	R\$	376.478.495,78	1,34%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	3,2959150000	R\$	964.422,59	R\$	7.513.988.203,57	0,01%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.336.887,577388	4,0183480000	R\$	5.372.079,52	R\$	8.162.684.334,70	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	3.527.595,166295	2,9763000000	R\$	10.499.181,49	R\$	5.412.384.350,74	0,19%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,8480590000	R\$	9.870.815,75	R\$	5.614.661.167,38	0,18%			

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	1.473.343,657128	4,2742720000	R\$	6.297.471,54	R\$	5.222.821.325,49	0,12%	1,91%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	2,9514580000	R\$	1.025.770,26	R\$	1.671.746.319,73	0,06%	0,31%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	187.012,667608	34,0277845000	R\$	6.363.626,74	R\$	1.119.712.182,35	0,57%	1,93%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	129.265,237324	27,9512816000	R\$	3.613.129,05	R\$	600.721.204,91	0,60%	1,10%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	788.788,081840	36,6110534000	R\$	28.878.362,59	R\$	7.202.755.461,82	0,40%	8,77%			
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	33,0856484000	R\$	4.989.345,82	R\$	460.466.276,94	1,08%	1,52%			
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328,024488	11,3279720000	R\$	4.908.727,72	R\$	341.761.522,45	1,44%	1,49%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186,090430	62,8777770000	R\$	1.143.500,93	R\$	39.669.959.126,67	0,00%	0,35%			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076,957448	154,7869280000	R\$	2.488.502,85	R\$	750.474.102,05	0,33%	0,76%			
TOTAL					129.876.592,10							

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	2.388.802,231878	5,2217720000	R\$	12.473.780,61	R\$	3.380.807.738,12	0,37%	3,79%	10,26%	70%	70%
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	13,6782820000	R\$	13.240.588,84	R\$	2.836.954.249,95	0,47%	4,02%			
SICREDI FIRF LIQUEDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.819.334,669391	1,3359916000	R\$	3.766.607,44	R\$	1.956.686.337,58	0,19%	1,14%			
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,5322408000	R\$	1.059.585,63	R\$	563.913.337,62	0,19%	0,32%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	1.376.568,843940	2,3470109000	R\$	3.230.822,08	R\$	657.761.377,45	0,49%	0,98%			
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	884,625666	2,6506468500	R\$	2.344,83	R\$	3.380.807.738,12	0,00%	0,00%			
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	16.758,031061	243,9176894000	R\$	4.087.580,21	R\$	2.788.665.794,77	0,15%	1,24%			
TOTAL					R\$ 37.861.309,63							

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

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	1,4153900000	R\$	3.614.898,48	R\$	640.753.823,10	0,56%	1,10%	10,72%	40%	40%		
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1,313,782290	595,1027354200	R\$	781.835,43	R\$	9.362.843,25	8,35%	0,24%					
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107,770,737860	16,9899830000	R\$	1.831.022,99	R\$	260.783.503,19	0,70%	0,56%					
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282,822,836420	20,8254310000	R\$	5.889.907,46	R\$	1.385.431.873,10	0,43%	1,79%					
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191,057,350351	2,2190314200	R\$	7.081.056,53	R\$	851.822.609,19	0,83%	2,15%					
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	676,559,804551	6,0224237900	R\$	4.074.529,86	R\$	366.712.423,98	1,11%	1,24%					
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	640,916,193588	2,5973856950	R\$	1.664.706,55	R\$	1.350.797.320,58	0,12%	0,51%					
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2,368,722,629774	1,0946046170	R\$	2.592.814,73	R\$	340.287.034,63	0,76%	0,79%					
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903,520,047543	1,4907473280	R\$	5.819.162,08	R\$	809.353.434,17	0,72%	1,77%					
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	390,309,694411	2,5528047470	R\$	996.384,44	R\$	497.500.211,96	0,20%	0,30%					
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5,471,593018	173,7982910000	R\$	950.953,52	R\$	62.648.771,79	1,52%	0,29%					
TOTAL					R\$ 35.297.272,07									

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	39,2816958000	R\$	1.178.746,40	R\$	602.541.574,43	0,20%	0,36%	10%	10%
TOTAL					R\$ 1.178.746,40						

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

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	RES. 4.963/21
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,47393932	5,6808644000	R\$ 449.018,21	R\$ 1.999.422.357,55	0,02%	0,14%	0,94%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1973733740	R\$ 2.632.993,88	R\$ 350.106.562,64	0,75%	0,80%			
TOTAL				R\$ 3.082.012,10						

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	1,5436322000	R\$ 5.597.877,10	R\$ 187.594.614,14	2,98%	1,70%	4,34%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	331,7723370000	R\$ 2.029.512,33	R\$ 538.230.379,11	0,38%	0,62%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	25,5208100000	R\$ 3.072.410,71	R\$ 1.122.626.979,16	0,27%	0,93%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0345190000	R\$ 514.549,72	R\$ 131.658.583,08	0,39%	0,16%			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,2280660000	R\$ 1.004.804,11	R\$ 1.516.685.306,19	0,07%	0,31%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,6938804020	R\$ 2.073.206,03	R\$ 16.258.308.802,35	0,01%	0,63%			
TOTAL				R\$ 14.292.360,01						

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%	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	82,2312625700	R\$ 822.312,63	76.385.293,80	1,08%	0,25%	0,25%	10%	10%
TOTAL				R\$ 822.312,63						

TOTAL	R\$ 329.082.470,90
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 66.394,62
TOTAL GERAL	R\$ 329.148.865,52
SALDO ANTERIOR	R\$ 324.170.514,53
RENDIMENTO	R\$ 1.161.948,85

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