

**IPASP TOTAL
OUTUBRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'			CONC<LIMITE	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\$	4.326.683974	R\$	1.306.658,56	0,39%	32,34%	100%	100%	OK	40,00%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.311.461068	R\$	2.060.878,39	0,62%					
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.489.751509	R\$	4.081.184,12	1,23%					
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.374.164646	R\$	979.812,88	0,30%					
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.266.690016	R\$	989.872,08	0,30%					
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.279.847461	R\$	2.649.225,57	0,80%					
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.162	R\$	4.476.107629	R\$	5.290.759,45	1,59%					
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.450.728007	R\$	2.608.126,61	0,79%					
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.335.627379	R\$	1.279.010,07	0,39%					
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.193.987446	R\$	1.245.614,27	0,38%					
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.352.728733	R\$	4.583.423,35	1,38%					
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.307.504692	R\$	4.561.647,46	1,37%					
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.532.864374	R\$	9.206.247,54	2,77%					
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.367.789680	R\$	2.218.837,09	0,67%					
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.211.699710	R\$	2.227.989,14	0,67%					
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.299.242847	R\$	5.675.000,55	1,71%					
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.249.089960	R\$	5.642.791,46	1,70%					
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.488.380076	R\$	11.378.043,49	3,43%					
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.315.974329	R\$	2.749.275,64	0,83%					
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.130.899062	R\$	2.685.077,89	0,81%					
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.373.815554	R\$	6.880.011,86	2,07%					
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.571.260341	R\$	13.759.493,63	4,14%					
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.532.627750	R\$	6.735.336,23	2,03%					
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.385.747020	R\$	3.306.863,25	1,00%					
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.186.560928	R\$	3.324.129,37	1,00%					
TOTAL					R\$	R\$	107.425.299,94						

FUNDOS 100% TP							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'			CONC<LIMITE	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	2.698.904.158162	3.5799711820	R\$	9.661.999,11	R\$	5.824.441.376,72	0,17%	39,66%	100%	100%	OK	19%					
BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-36	962.031.313558	3.4633572530	R\$	3.331.858,13	R\$	7.179.042.508,92	0,05%										
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480.699048	25.5554018370	R\$	11.563.323,79	R\$	5.252.934.176,04	0,22%										
BB PREVID XXI (2024)	44.316.590/0001-60	436.303.580653	1.1888716930	R\$	517.836,37	R\$	3.536.045.684,72	0,01%										
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	467.753.048695	1.1096325690	R\$	514.824,24	R\$	990.612.617,19	0,05%										
BB RF LP TESOUREIRO SELIC	04.857.834/0001-79	1.343.363.208569	7.9633914850	R\$	10.697.713,70	R\$	10.686.967.494,36	0,10%										
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651.691682	7.2827648560	R\$	5.156.511,23	R\$	3.620.971.555,98	0,14%										
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781.084931	3.7909681920	R\$	3.494.601,67	R\$	1.473.904.353,82	0,24%										
BB PREVID RF IRF-M1+	32.161.828/0001-29	3.710.042.132054	1.3650648860	R\$	5.064.448,24	R\$	348.920.526,45	1,45%										
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	1.504.178.684406	3.2688810000	R\$	5.004.223,48	R\$	7.795.296.699,71	0,06%										
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423.589669	4.0054210000	R\$	5.076.565,07	R\$	7.787.487.970,57	0,07%										
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.652.845985	2.9676170000	R\$	8.308.000,62	R\$	5.184.421.071,28	0,16%										
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179.990691	1.8528020000	R\$	10.009.049,75	R\$	5.136.324.306,86	0,19%										
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254.470597	4.2458710000	R\$	4.049.133,26	R\$	5.036.600.197,80	0,08%										
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546.961414	2.9541680000	R\$	1.026.712,11	R\$	1.646.050.653,70	0,06%										
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	187.012.667608	33.9151494000	R\$	6.342.562,55	R\$	1.146.272.096,85	0,55%										
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	0.000000	27.8563051000	R\$	-	R\$	585.253.783,79	0,00%										
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	770.083.537807	36.9657554000	R\$	28.466.719,61	R\$	2.255.038.120,30	0,39%										
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800.908148	32.8615714000	R\$	4.955.554,81	R\$	470.057.493,05	1,05%										
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328.024488	11.2156972000	R\$	4.860.075,91	R\$	340.029.076,08	1,43%										
ITAU SOBRANO RF SIMPLES FIC FI	06.176.696/0001-73	18.186.090430	63.4920650000	R\$	1.154.672,43	R\$	38.152.810.319,14	0,00%										
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076.957448	153.6038340000	R\$	2.469.482,30	R\$	526.680.332,79	0,47%										
TOTAL				R\$	131.725.868,38													

RENDIA FIXA							ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A'			CONC<LIMITE	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			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	2.014.886.590438	5,2716730000	R\$	10.621.823,24	R\$	12.230.065.528,97	0,09%	10,75%	70%	70%	OK	8%
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000.868150	13,7742820000	R\$	13.333.516,93	R\$	2.609.317.950,67	0,51%					
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.819.334.669391	1,3488873000	R\$	3.802.908,34	R\$	1.956.756.289,21	0,19%					
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975.490004	3,5398480000	R\$	1.061.867,84	R\$	577.592.908,51	0,18%					
SICREDI FI IRF RF-M1	19.196.599/0001-09	2.906.064.245188	2,3689458000	R\$	6.884.308,69	R\$	723.610.534,87	0,95%					
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	991,792508	2,6745639240	R\$	2.652,61	R\$	3.380.807.738,12	0,00%					
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	31.585.324059	246,3860328000	R\$	7.782.182,68	R\$	2.788.665.794,77	0,28%					
TOTAL				R\$	43.489.260,34								

FIDC FECHADO							ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'			CONC<LIMITE	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			
FIDC TRENDRANK MULTISECTORIAL 2	08.927.488/0001-09	99.19657818	0,0000000000	R\$	0,01	R\$	#DIV/0!	0,00%	0,00%	10%	10%	OK	1%

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo						
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994.634565	1,368220000	R\$ 3.494.584,87	R\$	640.753.823,10	0,55%	1,05%	9,32%	40%	40%	OK	20%					
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313.782290	587,4318039000	R\$ 771.757,50	R\$	9.242.155,30	8,35%	0,23%										
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770.737860	15,7500000000	R\$ 1.697.389,97	R\$	239.886.593,43	0,71%	0,51%										
ITAÚ AÇÕES DINAMIS FIC	24.571.992/0001-75	256.099.150180	19,9326470000	R\$ 5.104.733,95	R\$	1.245.165.684,45	0,41%	1,54%										
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128.538917	2,0849715700	R\$ 4.824.892,21	R\$	793.042.647,69	0,61%	1,45%										
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821.612419	5,8397337700	R\$ 3.082.337,69	R\$	793.042.647,69	0,39%	0,93%										
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	853.642.308952	2,5219905830	R\$ 2.152.877,86	R\$	1.302.352.358,50	0,17%	0,65%										
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.368.722.629774	1,0249722940	R\$ 2.427.875,07	R\$	304.301.314,16	0,80%	0,73%										
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520.047543	1,4341934900	R\$ 5.598.403,04	R\$	763.608.202,26	0,73%	1,69%										
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	390.309.694411	2,3924283570	R\$ 933.788,37	R\$	465.759.490,78	0,20%	0,28%										
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.471.593018	160,7123810000	R\$ 879.352,74	R\$	59.833.281,67	1,47%	0,26%										
TOTAL			R\$	30.967.993,28														

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	30.007.52342700	37,9886093000	R\$ 1.139.944,08	R\$	555.172.942,68	0,21%	0,34%	0,34%	10%	10%	OK	1%
TOTAL			R\$	1.139.944,08									

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	79.040.47393932	5,6013904900	R\$ 442.735,77	R\$	1.935.277.303,73	0,02%	0,13%	0,91%	10%	10%	OK	2%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.196.974.80715900	1,1687778170	R\$ 2.570.112,97	R\$	333.086.507,89	0,77%	0,77%					
TOTAL			R\$	3.012.848,74									

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	3.626.431.93297690	1,5169526000	R\$ 5.500.762,71	R\$	181.917.622,15	3,02%	1,66%	4,07%	10%	10%	OK	5%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	4.252.21875900	326,0086570000	R\$ 1.389.520,21	R\$	520.571.054,03	0,27%	0,42%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388.44826000	25,0746580000	R\$ 3.018.723,24	R\$	1.128.762.122,57	0,27%	0,91%					
CAIXA CAP PROTÉG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380.63441700	1,0229980000	R\$ 508.819,39	R\$	130.192.346,94	0,39%	0,15%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651.00047500	4,2108600000	R\$ 1.000.715,09	R\$	1.436.932.092,12	0,07%	0,30%					
BB MM JUROS E MÓDAS	06.015.368/0001-00	374.589.91896900	4,7297340160	R\$ 2.089.041,95	R\$	15.756.900.291,43	0,01%	0,63%					
TOTAL			R\$	13.507.582,60									

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 MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000.000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%	5%	5%	OK	0%
TOTAL			R\$	0,01									

FI IMOBILIÁRIO									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	82,2398905900	R\$ 822.998,91	R\$	76.449.042,93	1,08%	0,25%	0,25%	10%	10%	OK	1%
TOTAL			R\$	822.998,91									

TOTAL	R\$	332.091.796,31
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	47.366,50
TOTAL GERAL	R\$	332.139.162,81
SALDO ANTERIOR	R\$	329.148.865,43
RENDIMENTO	R\$	1.161.948,85

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