

**IPASP TOTAL
OUTUBRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO 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	CONC<LIMITES
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$ 4.120,050306	R\$ 1.244.255,19	0,47%	38,61%	80%	100%	OK
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.074,665356	R\$ 2.522.217,86	0,95%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.143,462424	R\$ 4.363.065,93	1,65%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.092,027729	R\$ 5.401.476,60	2,04%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.162,797883	R\$ 6.548.081,07	2,47%				
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.104,692653	R\$ 1.962.043,09	0,74%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.099,437678	R\$ 4.341.304,50	1,64%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.043,562550	R\$ 5.369.851,07	2,03%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.284,836660	R\$ 3.894.916,52	1,47%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.268,245333	R\$ 5.045.065,98	1,90%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.319,059237	R\$ 8.772.009,31	3,31%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.274,987043	R\$ 10.837.092,15	4,09%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.352,945717	R\$ 13.102.366,61	4,95%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.108,203877	R\$ 2.616.925,87	0,99%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.243,180410	R\$ 2.486.503,72	0,94%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.167,973776	R\$ 933.626,13	0,35%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.129,627092	R\$ 1.218.239,99	0,46%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.174,284490	R\$ 3.147.410,51	1,19%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.158,132067	R\$ 2.112.331,09	0,80%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.059,564719	R\$ 941.819,01	0,36%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 3.990,150815	R\$ 1.185.074,79	0,45%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 4.006,239973	R\$ 2.119.300,95	0,80%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 3.929,427982	R\$ 2.554.128,19	0,96%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.982,717141	R\$ 3.162.277,41	1,19%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.315,619186	R\$ 6.413.010,11	2,42%				
				TOTAL	R\$ 102.294.393,65					

FUNDOS 100% TP							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'			
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	5.319.321.273136	3,2892998150	R\$ 17.496.842,48	R\$ 7.996.820.457,76	0,22%	6,60%	26,77%	50%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694.293108	3,0614781850	R\$ 3.893.264,34	R\$ 6.033.726.634,06	0,06%	1,47%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-00	165.264.690551	31,1240020000	R\$ 5.143.698,56	R\$ 902.156.349,01	0,57%	1,94%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	0,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821.942541	23,4474237810	R\$ 19.668.213,56	R\$ 6.120.033.935,05	0,32%	7,42%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611.488920	2,9373100000	R\$ 859.490,65	R\$ 5.646.338.902,14	0,02%	0,32%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558.539705	3,6727853000	R\$ 9.540.274,82	R\$ 8.449.071.998,91	0,11%	3,60%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456.564673	2,7215890000	R\$ 11.946.296,70	R\$ 8.108.886.938,29	0,15%	4,51%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338.650338	1,6542659100	R\$ 2.367.814,73	R\$ 5.839.461.409,01	0,04%	0,89%			

RENDA FIXA		TOTAL		70.915.895,85		ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA 'A'				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	1.990.298,736169	2,6540952070	R\$ 5.282.442,34	R\$ 12.427.649.222,70	0,04%	1,99%	15,99%	50%	60%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	657.843,218915	4,6538585900	R\$ 3.061.509,32	R\$ 18.643.982.158,94	0,02%	1,16%			
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	12,3110800000	R\$ 7.340.105,02	R\$ 2.196.787.659,94	0,33%	2,77%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	359.563,819692	32,6444078000	R\$ 11.737.747,96	R\$ 5.900.862.114,35	0,20%	4,43%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	56,0300950000	R\$ 641,98	R\$ 29.823.149.034,12	0,00%	0,00%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	25,5908049000	R\$ 12.954.644,21	R\$ 584.782.638,76	2,22%	4,89%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,0862459000	R\$ 1.975.759,33	R\$ 393.601.707,98	0,50%	0,75%			
		TOTAL		R\$ 42.352.850,16						

FIDC FECHADO		TOTAL		R\$ 0,01		ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA 'A'				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,5%	5%
		TOTAL		R\$ 0,01						

FUNDOS DE AÇÃO		TOTAL		R\$ 33.044.326,54		ARTIGO 8º, INCISO I				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	1,4877819300	R\$ 3.799.787,07	R\$ 734.602.002,46	0,52%	1,43%	12,47%	20%	30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	641,5093980100	R\$ 842.803,69	R\$ 10.092.966,44	8,35%	0,32%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,6591635560	R\$ 1.496.109,59	R\$ 1.488.244.493,95	0,10%	0,56%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	20,4428160000	R\$ 2.203.137,36	R\$ 473.598.534,93	0,47%	0,83%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	23,3389340000	R\$ 6.600.783,51	R\$ 2.150.027.623,87	0,31%	2,49%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,1469851320	R\$ 2.931.601,72	R\$ 410.875.812,03	0,71%	1,11%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,8636668100	R\$ 5.947.067,67	R\$ 664.363.552,27	0,90%	2,24%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	5,4172111300	R\$ 3.193.467,10	R\$ 189.658.293,19	1,68%	1,21%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5446491270	R\$ 6.029.568,83	R\$ 1.073.500.070,60	0,56%	2,28%			
		TOTAL		R\$ 33.044.326,54						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR		TOTAL		R\$ 1.101.802,44		ARTIGO 9º, INCISO II				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	36,7175399000	R\$ 1.101.802,44	R\$ 1.037.465.638,26	0,11%	0,42%	0,42%	10%	10%
		TOTAL		R\$ 1.101.802,44						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR		TOTAL		R\$ 2.701.771,10		ARTIGO 9º, INCISO III				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	4,8094886900	R\$ 380.144,27	R\$ 2.057.509.929,37	0,02%	0,14%	1,02%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,0557769140	R\$ 2.321.626,84	R\$ 429.089.925,09	0,54%	0,88%			
		TOTAL		R\$ 2.701.771,10						

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO		TOTAL		R\$ 2.701.771,10		ARTIGO 10º, INCISO I				
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.963/21
		TOTAL		R\$ 2.701.771,10						

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	RES. 4.963/21
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,2933569000	R\$ 5.498.267,92	R\$ 206.430.458,86	2,66%	2,08%	4,40%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	279,9151740000	R\$ 1.712.292,54	R\$ 679.137.929,09	0,25%	0,65%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	21,4625450000	R\$ 2.583.842,49	R\$ 1.273.842.064,19	0,20%	0,98%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,2132062590	R\$ 1.860.900,55	R\$ 18.836.450.384,04	0,01%	0,70%			
TOTAL				R\$ 11.655.303,49						

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP								ARTIGO 10º, INCISO II		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,07%	5%
TOTAL				R\$ -						

FI IMOBILIARIO								ARTIGO 11º		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL 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	80,5589168400	R\$ 805.589,17	74.831.838,14	1,08%	0,30%	0,30%	0,37%	5%
TOTAL				R\$ 805.589,17						

TOTAL	R\$ 264.871.932,41	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 49.513,59	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 264.921.446,00	
SALDO ANTERIOR	R\$ 257.524.377,48	
RENDIMENTO	R\$ 5.647.224,42	2,19%