

**IPASP TOTAL
NOVEMBRO
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\$	4.233,305655	R\$	1.278.458,30	0,37%	30,91%	100%	100%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.218,120990	R\$	2.016.261,83	0,59%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.395,933633	R\$	3.995.903,67	1,16%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.280,667648	R\$	958.869,55	0,28%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.173,462659	R\$	968.243,33	0,28%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.309,574753	R\$	2.667.626,77	0,78%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.505,717308	R\$	5.325.757,85	1,55%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.480,355375	R\$	2.625.488,24	0,76%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.365,322680	R\$	1.287.770,19	0,37%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.223,749106	R\$	1.254.453,48	0,36%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.259,529927	R\$	4.485.285,01	1,30%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.214,288372	R\$	4.462.931,38	1,30%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.439,737957	R\$	9.017.107,79	2,62%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.274,602114	R\$	2.171.497,87	0,63%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.118,427098	R\$	2.178.647,93	0,63%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.329,108606	R\$	5.714.423,35	1,66%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.278,897145	R\$	5.682.375,40	1,65%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.518,444099	R\$	11.454.255,79	3,33%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.345,863812	R\$	2.768.315,24	0,80%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.160,560900	R\$	2.704.364,58	0,79%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.280,734302	R\$	6.733.595,05	1,96%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.478,459896	R\$	13.480.164,28	3,92%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.439,671302	R\$	6.597.351,55	1,92%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.292,682072	R\$	3.236.682,28	0,94%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.093,194308	R\$	3.249.996,28	0,94%			
				TOTAL		R\$	106.315.826,99				

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	1.046.956,739464	3,6438832020	R\$	3.814.988,08	R\$	5.672.421.301,80	0,07%	38,91%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,4968695860	R\$	3.364.098,04	R\$	7.341.410.946,33	0,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	26,0120698750	R\$	11.769.957,22	R\$	5.149.230.294,80	0,23%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	436.303,580653	1,1962069290	R\$	521.909,37	R\$	3.563.858.141,47	0,01%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	454.859,158006	1,1289322950	R\$	513.505,19	R\$	1.015.755.935,04	0,05%			
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.484.076,572251	8,0340995880	R\$	11.923.218,98	R\$	10.810.715.327,07	0,11%			
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,4621379890	R\$	5.283.515,14	R\$	3.789.962.327,27	0,14%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	3,9189908950	R\$	3.603.189,18	R\$	1.555.151.477,87	0,23%			
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4081582300	R\$	5.224.326,36	R\$	379.003.544,86	1,38%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,3592640000	R\$	7.008.883,02	R\$	8.126.749.358,76	0,09%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,0770040000	R\$	5.167.291,03	R\$	7.523.766.972,01	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,0189790000	R\$	8.451.791,24	R\$	5.233.354.482,85	0,16%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,8793870000	R\$	10.153.989,74	R\$	5.184.189.770,00	0,20%			

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,3566140000	R\$	4.154.744,85	R\$	5.111.389.321,24	0,08%	1,21%		
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3,0470540000	R\$	1.058.994,36	R\$	1.641.347.327,61	0,06%	0,31%		
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	34,5198309000	R\$	3.445.047,93	R\$	1.169.387.143,52	0,29%	1,00%		
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	0,000000	0,0000000000	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00%		
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	926.771,776285	37,2960681000	R\$	34.564.943,19	R\$	7.354.811.380,37	0,47%	10,05%		
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	33,7187679000	R\$	5.084.820,82	R\$	478.316.316,84	1,06%	1,48%		
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328,024488	11,5926617000	R\$	5.023.425,19	R\$	374.561.782,20	1,34%	1,46%		
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186,090430	64,0627690000	R\$	1.165.051,31	R\$	39.306.493.712,82	0,00%	0,34%		
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076,957448	157,9377480000	R\$	2.539.158,45	R\$	533.701.173,61	0,48%	0,74%		
TOTAL					133.836.848,70						

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	2.447.909,863064	5,3197030000	R\$	13.022.153,44	R\$	11.998.173.531,29	0,11%	3,79%	11,60%	70%
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	13,9420000000	R\$	13.495.868,10	R\$	2.390.040.099,74	0,56%	3,92%		
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.819.334,669391	1,3609462000	R\$	3.836.962,80	R\$	2.147.939.895,41	0,18%	1,12%		
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	299.975,480004	3,6323534000	R\$	1.089.616,95	R\$	609.892.535,43	0,18%	0,32%		
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	3.534.390,920772	2,3932934000	R\$	8.458.834,46	R\$	757.839.731,73	1,12%	2,46%		
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	1.915,708318	2,6968337150	R\$	5.166,35	R\$	3.918.825.638,18	0,00%	0,00%		
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	43.676,789841	248,7090033000	R\$	10.862.810,87	R\$	2.788.665.794,77	0,39%	3,16%		
TOTAL					50.771.412,97						

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%
TOTAL					0,01			0,00%	10%	10%

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	2.302.252,288131	1,5204660000	R\$	3.500.496,33	R\$	603.256.449,39	0,58%	1,02%	9,90%	40%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	622,0696060100	R\$	817.264,03	R\$	9.787.117,19	8,35%	0,24%		
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	103.096,821070	17,5807610000	R\$	1.812.520,57	R\$	257.724.829,95	0,70%	0,53%		
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	256.099,150180	22,5643580000	R\$	5.778.712,91	R\$	1.353.294.943,21	0,43%	1,68%		
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128,538917	2,2531509900	R\$	5.214.081,01	R\$	850.660.216,43	0,61%	1,52%		
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821,612419	6,6003538400	R\$	3.483.809,41	R\$	458.461.047,30	0,76%	1,01%		
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	882.836,758335	2,8114494400	R\$	2.482.050,91	R\$	1.428.569.035,15	0,17%	0,72%		
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.368.722,629774	1,1254150120	R\$	2.665.796,01	R\$	315.480.243,26	0,84%	0,78%		
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,6077661910	R\$	6.275.947,56	R\$	842.765.945,40	0,74%	1,82%		
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	390.309,694411	2,6298341950	R\$	1.026.449,78	R\$	505.550.298,35	0,20%	0,30%		
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.471,593018	182,3666920000	R\$	997.836,32	R\$	67.516.819,68	1,48%	0,29%		
TOTAL					34.054.964,81						

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	40,4704417000	R\$	1.214.417,73	R\$	579.302.383,28	0,21%	0,35%	0,35%	10%
TOTAL					1.214.417,73					10%	

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR								ARTIGO 9º, INCISO III		
ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	% NO PL DO	% NA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA

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	66.312,07769527	5,9610186300	R\$ 395.287,53	R\$ 1.957.059.984,27	0,02%	0,11%	0,89%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.091.710,10625500	1,2677053260	R\$ 2.651.672,04	R\$ 344.385.497,61	0,77%	0,77%			
TOTAL				R\$ 3.046.959,57						

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	1,6596153000	R\$ 6.018.481,92	R\$ 194.297.412,97	3,10%	1,75%	4,02%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	4.262,21875900	356,3790600000	R\$ 1.518.965,51	R\$ 533.432.732,74	0,28%	0,44%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	27,4149820000	R\$ 3.300.447,14	R\$ 1.169.588.997,47	0,28%	0,96%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0851320000	R\$ 539.723,64	R\$ 138.054.513,76	0,39%	0,16%			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,3552130000	R\$ 1.035.020,73	R\$ 1.436.039.090,67	0,07%	0,30%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	270.077,13428700	4,7953867190	R\$ 1.416.388,71	R\$ 15.418.018.607,78	0,01%	0,41%			
TOTAL				R\$ 13.829.027,66						

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	82,4163424200	R\$ 824.163,42	76.557.215,99	1,08%	0,24%	0,24%	10%	10%
TOTAL				R\$ 824.163,42						

TOTAL	R\$ 343.893.621,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 61.426,19
TOTAL GERAL	R\$ 343.955.048,06
SALDO ANTERIOR	R\$ 332.091.796,31
RENDIMENTO	R\$ 8.209.228,50

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