

**IPASP TOTAL
NOVEMBRO
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	Estr. Alvo		
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$	4.437.934712	R\$	1.340.256,28	0,30%	25,00%	60%	100%	OK	32,00%
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.423.075512	R\$	2.114.230,09	0,47%					
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.596.755779	R\$	4.178.451,00	0,94%					
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.484.244795	R\$	1.004.470,83	0,23%					
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.379.344515	R\$	1.016.007,93	0,23%					
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.520.251627	R\$	2.798.035,76	0,63%					
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.717.540785	R\$	5.576.133,21	1,25%					
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.692.059766	R\$	2.749.547,02	0,62%					
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.576.389292	R\$	1.350.034,84	0,30%					
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.433.736606	R\$	1.316.819,77	0,30%					
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.470.062005	R\$	4.706.975,29	1,05%					
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.423.861020	R\$	4.684.868,82	1,05%					
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.653.844783	R\$	9.451.958,75	2,12%					
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.485.449241	R\$	2.278.608,21	0,51%					
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.325.877577	R\$	2.288.389,24	0,51%					
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.544.698393	R\$	5.999.001,88	1,34%					
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.492.963938	R\$	5.966.656,11	1,34%					
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.739.548111	R\$	12.014.754,46	2,69%					
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.561.953394	R\$	2.905.964,31	0,65%					
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.370.930847	R\$	2.841.105,05	0,64%					
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.495.106631	R\$	7.070.802,73	1,58%					
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.699.674833	R\$	14.146.021,25	3,17%					
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.659.570266	R\$	6.924.121,42	1,55%					
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.507.478388	R\$	3.398.638,70	0,76%					
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.300.771857	R\$	3.414.812,85	0,77%					
TOTAL					R\$	111.536.665,83							
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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo	
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	1.046.956,739464	3,9261281570	R\$	4.110.486,33	R\$	4.812.833.118,29	0,09%	35,20%	90%	100%	OK	40,00%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962,031,313558	3,8255305430	R\$	3.680.280,17	R\$	8.272.095.859,24	0,04%					
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	28,0163894540	R\$	12.676.872,96	R\$	4.493.540.008,81	0,28%					
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	429.746,934796	1,2021606890	R\$	516.624,87	R\$	1.256.608.616,06	0,04%					
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	6.780.125,780198	1,0370303910	R\$	7.031.196,49	R\$	3.870.114.354,02	0,18%					
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	2.118.932,546530	8,8855008630	R\$	18.827.776,97	R\$	11.878.246.503,31	0,16%					
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	595.123,481923	7,8236080830	R\$	4.656.012,88	R\$	2.855.158.284,19	0,16%					
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	136.028,857549	3,8814254990	R\$	527.985,88	R\$	993.701.928,60	0,05%					
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	2.000.292,305897	1,4429851030	R\$	2.886.392,00	R\$	173.573.770,67	1,66%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,6798280000	R\$	7.677.718,69	R\$	8.183.068.409,51	0,09%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,3940590000	R\$	5.569.134,03	R\$	6.786.887.264,23	0,08%					
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.928/0001-71	2.799.552,845985	3,2370060000	R\$	9.062.169,36	R\$	3.885.051.809,15	0,23%					
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	2.898.568,255519	2,0171710000	R\$	5.846.907,83	R\$	3.931.535.018,92	0,15%					
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	511.552,474247	4,4729120000	R\$	2.288.129,20	R\$	3.188.944.783,21	0,07%					
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	222.104,501914	3,1281280000	R\$	694.771,31	R\$	743.092.070,24	0,09%					
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.735.415,514864	5,8866060000	R\$	27.875.525,38	R\$	11.355.883.585,27	0,25%					
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	37,1960885000	R\$	3.712.136,03	R\$	984.807.435,70	0,38%					
SICREDI FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	6.239.142,606115	1,5096120000	R\$	9.418.684,55	R\$	3.497.000.176,53	0,27%					
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	439.505,286205	41,3025221000	R\$	18.152.676,80	R\$	7.142.004.073,50	0,25%					
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	79.018,722908	34,6167072000	R\$	2.735.367,99	R\$	426.393.076,01	0,64%					
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484,705501	11,4810928000	R\$	51.489,32	R\$	123.423.325,16	0,04%					

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	RES. 4.963/21	CONC<LIMITE	Estr. Alvo
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	3.296.712,17122290	2,3024895000	R\$ 7.590.645,16	R\$ 646.791.303,53	1,17%	1,70%	5,98%	10%	10%	OK	4,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.949.97159999	489,0401970000	R\$ 5.354.976,27	R\$ 1.066.178.001,26	0,50%	1,20%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	108.931,26103000	37,8246090000	R\$ 4.120.282,36	R\$ 1.404.428.840,75	0,29%	0,92%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1202140000	R\$ 557.172,75	R\$ 142.501.822,28	0,39%	0,12%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,6739710000	R\$ 1.110.773,88	R\$ 1.081.785.995,36	0,10%	0,25%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	810.484,72710700	5,2002243800	R\$ 4.214.702,44	R\$ 10.399.284.439,72	0,04%	0,94%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,1966380000	R\$ 3.723.210,43	R\$ 103.231.721,93	3,61%	0,83%					
TOTAL				R\$ 26.671.763,29								

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<LIMITE	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\$ 0,01									

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	CONC<LIMITE	Estr. Alvo	
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	73,9767009600	R\$ 739.767,01	0,00	#DIV/0!	0,17%	0,17%	1%	10%	OK	0,25%	
TOTAL				R\$ 739.767,01									

TOTAL	R\$ 446.073.736,87
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 122.890,60
TOTAL GERAL	R\$ 446.196.627,47
SALDO ANTERIOR	R\$ 429.843.020,28
RENDIMENTO	R\$ 16.353.607,19

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