

**IPASP TOTAL
NOVEMBRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO 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	15/052035	302	R\$ 4.046,938631	R\$ 1.222.175,47	0,46%	38,20%	80%	100%
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.118,955848	R\$ 2.549.633,67	0,96%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.070,610128	R\$ 4.286.352,46	1,61%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.136,511512	R\$ 5.460.195,20	2,05%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.090,123495	R\$ 6.433.764,26	2,42%			
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.031,555541	R\$ 1.927.083,55	0,72%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.026,382748	R\$ 4.263.939,33	1,60%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.087,799718	R\$ 5.428.598,03	2,04%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.212,014395	R\$ 3.828.721,09	1,44%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.313,222081	R\$ 5.098.228,50	1,92%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.246,982476	R\$ 8.625.621,41	3,24%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.320,392368	R\$ 10.952.194,65	4,12%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.281,290032	R\$ 12.886.683,00	4,84%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.152,769998	R\$ 2.645.314,49	0,99%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.288,070370	R\$ 2.512.809,24	0,94%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.094,954088	R\$ 917.269,72	0,34%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.174,113738	R\$ 1.231.363,55	0,46%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.101,670761	R\$ 3.092.659,75	1,16%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.085,344630	R\$ 2.075.355,07	0,78%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 3.986,341350	R\$ 924.831,19	0,35%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.034,126021	R\$ 1.198.135,43	0,45%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 3.932,755193	R\$ 2.080.427,50	0,78%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 3.973,075126	R\$ 2.582.498,83	0,97%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.909,051864	R\$ 3.103.787,18	1,17%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.243,767387	R\$ 6.306.238,34	2,37%			
				TOTAL	R\$ 101.633.880,89				

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	3,2678044160	R\$ 17.382.501,55	R\$ 7.717.989.815,26	0,23%	6,53%	31,40%	50%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	3,0894652880	R\$ 3.928.855,38	R\$ 6.379.149.625,43	0,06%	1,48%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	165.264,690551	31,0173538000	R\$ 5.126.073,38	R\$ 915.031.881,07	0,56%	1,93%			
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	0,000000	32,9694791000	R\$ -	R\$ 6.063.717.651,70	0,00%	0,00%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	25,4979688000	R\$ 12.907.648,48	R\$ 569.549.702,50	2,27%	4,85%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	23,3612167660	R\$ 19.595.901,23	R\$ 5.994.154.495,05	0,33%	7,37%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,9643820000	R\$ 867.412,23	R\$ 5.942.626.472,35	0,01%	0,33%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,6599770000	R\$ 9.507.004,51	R\$ 8.271.051.539,34	0,11%	3,57%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,7023940000	R\$ 11.862.041,08	R\$ 7.588.268.856,59	0,16%	4,46%			

CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,6557080000	R\$	2.369.878,85	R\$	5.198.139.831,44	0,05%	0,89%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	56,5934120000	R\$	648,43	R\$	30.760.254.622,39	0,00%	0,00%			
			TOTAL		83.547.965,12							

RENDA FIXA										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	1.276.932,050702	2,6812246530	R\$	3.423.741,69	R\$	12.044.835.497,35	0,03%	1,29%	12,39%	50%	60%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.077.599,086392	4,6993570000	R\$	5.064.022,81	R\$	19.105.914.614,04	0,03%	1,90%			
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	12,3702170000	R\$	7.375.363,65	R\$	2.315.104.929,40	0,32%	2,77%			
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	69.013,560907	219,0119303000	R\$	15.114.793,19	R\$	2.898.194.569,39	0,52%	5,68%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,1050505000	R\$	1.993.568,05	R\$	417.918.832,05	0,48%	0,75%			
			TOTAL	R\$	32.971.489,40							

FIDC FECHADO										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										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	1,3997440000	R\$	3.574.938,67	R\$	689.189.171,03	0,52%	1,34%	11,54%	20%	30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	615,8775756500	R\$	809.129,05	R\$	9.689.697,02	8,35%	0,30%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$	-	R\$	-	#DIV/0!	0,00%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (ANTIGO BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,5527136120	R\$	1.436.218,28	R\$	1.421.542.249,27	0,10%	0,54%			
ITAÚ INST. PHOENIX FI AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	18,1027360000	R\$	1.950.945,22	R\$	408.954.374,18	0,48%	0,73%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,3514950000	R\$	6.038.690,38	R\$	1.939.419.629,82	0,31%	2,27%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0868359690	R\$	2.777.865,30	R\$	380.014.541,64	0,73%	1,04%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,6728389900	R\$	5.338.125,15	R\$	609.968.904,12	0,88%	2,01%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,9538448600	R\$	2.920.310,88	R\$	177.974.703,81	1,64%	1,10%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4983000500	R\$	5.848.644,28	R\$	1.040.600.905,61	0,56%	2,20%			
			TOTAL	R\$	30.694.867,20							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR										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	39,3392271000	R\$	1.180.472,78	R\$	1.049.704.031,96	0,11%	0,44%	0,44%	10%	10%
			TOTAL	R\$	1.180.472,78							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR										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	5,1417940800	R\$	406.409,84	R\$	2.064.871.213,59	0,02%	0,15%	1,09%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,1305722650	R\$	2.486.099,93	R\$	446.387.088,02	0,56%	0,93%			
			TOTAL	R\$	2.892.509,77							

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO										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
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,3721176000	R\$ 5.833.092,31	R\$ 215.030.391,89	2,71%	2,19%	4,61%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	296,5475704000	R\$ 1.814.035,96	R\$ 697.397.598,34	0,26%	0,68%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	22,7629330000	R\$ 2.740.394,18	R\$ 1.288.645.533,38	0,21%	1,03%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,2502913040	R\$ 1.877.280,38	R\$ 18.691.883.157,12	0,01%	0,71%			
TOTAL				R\$ 12.264.802,82						

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	80,5340905200	R\$ 805.340,91	74.808.776,77	1,08%	0,30%	0,30%	0,37%	5%
TOTAL				R\$ 805.340,91						

TOTAL	R\$ 265.991.328,89
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 59.640,47
TOTAL GERAL	R\$ 266.050.969,36
SALDO ANTERIOR	R\$ 264.871.932,41
RENDIMENTO	R\$ (2.188.251,40)