

**IPASP TOTAL  
DEZEMBRO  
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\$	4.274,099945	R\$	1.290.778,18	0,37%	<b>30,52%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.258,950486	R\$	2.035.778,33	0,58%			
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.436,307447	R\$	4.032.603,46	1,15%			
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.321,342169	R\$	967.980,65	0,28%			
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.182,442169	R\$	970.326,58	0,28%			
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.352,494105	R\$	2.694.193,85	0,77%			
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.548,638400	R\$	5.376.490,58	1,53%			
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.523,277797	R\$	2.650.640,78	0,75%			
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.408,253979	R\$	1.300.434,92	0,37%			
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.266,648569	R\$	1.267.194,62	0,36%			
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.303,315861	R\$	4.531.391,60	1,29%			
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.257,992930	R\$	4.509.214,51	1,28%			
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.483,813104	R\$	9.106.624,41	2,59%			
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.318,410960	R\$	2.193.752,76	0,62%			
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.161,948794	R\$	2.201.670,91	0,63%			
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.374,651703	R\$	5.774.540,24	1,64%			
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.324,298467	R\$	5.742.668,36	1,64%			
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.564,481982	R\$	11.570.961,82	3,30%			
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.391,448659	R\$	2.797.352,79	0,80%			
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.205,611682	R\$	2.733.647,59	0,78%			
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.326,460285	R\$	6.805.522,02	1,94%			
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.524,875118	R\$	13.619.874,10	3,88%			
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.320,480786	R\$	6.420.234,44	1,83%			
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.338,452735	R\$	3.271.193,36	0,93%			
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.138,214783	R\$	3.285.742,53	0,94%			
				<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>107.150.813,43</b>				

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	3,6954289620	R\$	3.868.954,26	R\$	5.798.399.930,42	0,07%	<b>38,32%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031,313558	3,5278422980	R\$	3.393.894,76	R\$	7.852.193.725,16	0,04%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	452.480,609048	26,3878208410	R\$	11.939.977,25	R\$	5.230.672.087,91	0,23%			
BB PREVID XXI (2024)	44.345.590/0001-60	436.303,580653	1,2072498010	R\$	526.727,41	R\$	3.596.758.160,15	0,01%			
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	454.859,158006	1,1480342940	R\$	522.193,91	R\$	1.034.042.426,70	0,05%			
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	1.118.952,580198	8,1046876690	R\$	9.068.761,18	R\$	11.119.001.429,69	0,08%			
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	849.651,691682	7,5710120670	R\$	6.432.723,22	R\$	4.067.997.534,34	0,16%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	649.781,084931	4,0730679470	R\$	2.646.602,51	R\$	1.649.727.443,32	0,16%			
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	3.710.042,132054	1,4319820850	R\$	5.312.713,87	R\$	393.124.777,08	1,35%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434,118032	3,3890370000	R\$	7.071.002,43	R\$	8.470.280.308,74	0,08%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	1.267.423,589669	4,1356530000	R\$	5.241.624,16	R\$	7.603.591.100,02	0,07%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.799.552,845985	3,0613000000	R\$	8.570.271,12	R\$	5.218.373.540,00	0,16%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	5.341.179,990691	1,9020790000	R\$	10.159.346,29	R\$	5.290.529.627,75	0,19%			

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	980.254,470597	4,4754010000	R\$	4.387.031,84	R\$	5.157.397.073,53	0,09%	1,25%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	347.546,961414	3,0991090000	R\$	1.077.085,92	R\$	1.537.705.344,55	0,07%	0,31%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	99.799,096554	35,0174581000	R\$	3.494.710,68	R\$	1.212.026.255,59	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	972.609,961620	37,6281776000	R\$	36.597.540,37	R\$	7.015.670.587,94	0,52%	10,42%			
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	150.800,908148	34,6380639000	R\$	5.223.451,49	R\$	491.094.331,97	1,06%	1,49%			
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	433.328,024488	12,0473312000	R\$	5.220.446,22	R\$	383.283.301,58	1,36%	1,49%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	18.186,090430	64,6338920000	R\$	1.175.437,80	R\$	37.316.511.707,93	0,00%	0,33%			
SAFRA IMA INSTITUCIONAL FIC FI RF	30.659.168/0001-74	16.076,957448	162,3043920000	R\$	2.609.360,80	R\$	546.190.167,98	0,48%	0,74%			
SANTANDER IRF-M TP FI RF	13.455.197/0001-03	53.292,405882	33,736396	R\$	1.797.893,71	R\$	895.170.584,02	0,20%	0,51%			
<b>TOTAL</b>					<b>136.337.751,20</b>							

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	2.188.715,985102	5,3674230000	R\$	11.747.764,53	R\$	11.756.324.476,80	0,10%	3,35%	<b>11,59%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	968.000,868150	14,0994170000	R\$	13.648.247,90	R\$	2.357.597.914,23	0,58%	3,89%			
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	2.819.334,669391	1,3731978000	R\$	3.871.504,17	R\$	2.215.883.112,99	0,17%	1,10%			
SICREDI INST REF IRF-M	13.081.159/0001-20	787.100,188108	3,6855335000	R\$	2.900.884,11	R\$	687.634.115,38	0,42%	0,83%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	3.534.390,920772	2,4156682000	R\$	8.537.915,75	R\$	796.716.426,56	1,07%	2,43%			
BB PREVID FLUXO RENDA SIMPLES FIC FI	13.077.415/0001-05	515,353356	2,7189647910	R\$	1.401,23	R\$	4.049.178.389,19	0,00%	0,00%			
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	43.676,789841	251,0532897000	R\$	10.965.201,77	R\$	2.788.665.794,77	0,39%	3,12%			
<b>TOTAL</b>					<b>51.672.919,41</b>							

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%	<b>0,00%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>0,01</b>							

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	1,6093270000	R\$	3.705.076,77	R\$	570.194.267,19	0,65%	1,06%	<b>10,31%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	650,0454370100	R\$	854.018,18	R\$	10.227.265,26	8,35%	0,24%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	103.096,821070	18,5425940000	R\$	1.911.682,50	R\$	196.568.217,40	0,97%	0,54%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	256.099,150180	24,2238500000	R\$	6.203.707,40	R\$	1.403.792.198,31	0,44%	1,77%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	2.314.128,538917	2,4750221400	R\$	5.727.519,37	R\$	934.426.001,03	0,61%	1,63%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	527.821,612419	6,7765771800	R\$	3.576.823,89	R\$	474.190.468,78	0,75%	1,02%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	7.882.792/0001-14	882.836,758335	2,9582027940	R\$	2.611.610,17	R\$	1.502.801.211,89	0,17%	0,74%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.368.722,629774	1,1717022060	R\$	2.775.437,53	R\$	303.033.120,52	0,92%	0,79%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,7048373510	R\$	6.654.866,78	R\$	882.454.615,78	0,75%	1,90%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS	14.213.331/0001-14	390.309,694411	2,8439703080	R\$	1.110.029,18	R\$	549.717.663,58	0,20%	0,32%			
SAFRA SMALL CAP PB	16.617.446/0001-08	5.471,593018	197,1654320000	R\$	1.078.809,00	R\$	73.529.642,38	1,47%	0,31%			
<b>TOTAL</b>					<b>36.209.580,75</b>							

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	42,1007778000	R\$	1.263.340,08	R\$	593.311.643,56	0,21%	0,36%	<b>0,36%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>					<b>1.263.340,08</b>							

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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	66.312,07769527	6,1153183700	R\$ 405.519,47	R\$ 1.995.875.754,00	0,02%	0,12%	<b>0,89%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.091.710,10625500	1,2966391170	R\$ 2.712.193,15	R\$ 346.475.630,21	0,78%	0,77%			
<b>TOTAL</b>				R\$ 3.117.712,61						

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	1,7464986000	R\$ 6.333.558,29	R\$ 206.236.756,37	3,07%	1,80%	<b>4,11%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	4.262,21875900	374,7801860000	R\$ 1.597.395,14	R\$ 569.663.099,27	0,28%	0,45%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	28,8326960000	R\$ 3.471.123,53	R\$ 1.210.908.559,23	0,29%	0,99%			
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,1150560000	R\$ 554.607,26	R\$ 141.861.506,83	0,39%	0,16%			
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,4343760000	R\$ 1.053.833,89	R\$ 1.445.973.570,09	0,07%	0,30%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	270.077,13428700	4,8405496950	R\$ 1.429.728,27	R\$ 15.341.869.223,01	0,01%	0,41%			
<b>TOTAL</b>				R\$ 14.440.246,39						

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 MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	<b>0,00%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>
<b>TOTAL</b>				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	82,5892271200	R\$ 825.892,27	76.717.810,00	1,08%	0,24%	<b>0,24%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTAL</b>				R\$ 825.892,27						

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 351.018.256,16</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 70.562,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 351.088.818,52</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$ 343.893.621,83</b>
<b>RENDIMENTO</b>	<b>R\$ 6.156.866,99</b>

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