

**IPASP TOTAL
DEZEMBRO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL								ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'					CONC<LIMITES	Estr. Alvo
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\$	4.482.245197	R\$	1.353.638,05	0,29%						
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$	4.467.396295	R\$	2.135.415,43	0,46%						
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$	4.640.937626	R\$	4.218.612,30	0,92%						
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$	4.528.524640	R\$	1.014.389,52	0,22%						
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$	4.423.691831	R\$	1.026.296,50	0,22%						
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$	4.565.381500	R\$	2.825.971,15	0,61%						
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$	4.762.992528	R\$	5.629.857,17	1,22%						
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$	4.737.475228	R\$	2.776.160,48	0,60%						
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$	4.621.614313	R\$	1.363.376,22	0,30%						
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$	4.478.705148	R\$	1.330.175,43	0,29%						
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$	4.514.697834	R\$	4.753.976,82	1,03%						
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$	4.468.352591	R\$	4.731.985,39	1,03%						
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$	4.699.017230	R\$	9.543.703,99	2,07%						
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$	4.530.130163	R\$	2.301.306,12	0,50%						
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$	4.370.060318	R\$	2.311.761,91	0,50%						
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$	4.590.078492	R\$	6.058.903,61	1,32%						
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$	4.538.149009	R\$	6.026.661,88	1,31%						
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$	4.785.632168	R\$	12.131.577,55	2,63%						
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$	4.607.397093	R\$	2.934.911,95	0,64%						
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$	4.415.655439	R\$	2.870.176,04	0,62%						
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$	4.539.956320	R\$	7.141.351,29	1,55%						
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$	4.745.362473	R\$	14.283.541,04	3,10%						
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$	4.705.097164	R\$	6.991.774,39	1,52%						
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$	4.552.379389	R\$	3.432.494,06	0,75%						
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$	4.344.793058	R\$	3.449.765,69	0,75%						
				TOTAL		R\$	112.637.783,99							
FUNDOS 100% TP								ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'B'					CONC<LIMITES	Estr. Alvo
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	537.579.552170	3.9201957250	R\$	2.107.417,06	R\$	4.598.383.674,88	0,05%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	962.031.313558	3.8513823720	R\$	3.705.150,44	R\$	8.464.677.137,84	0,04%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	141.348.245202	27.9377803310	R\$	3.948.956,22	R\$	4.184.992.651,29	0,09%						
BB PREVID VERT 2027	46.134.096/0001-81	429.746.934796	1.1966011170	R\$	514.235,66	R\$	1.250.733.842,54	0,04%						
BB PREVID VERT 2026	54.602.092/0001-09	8.227.259.774302	1.0381088890	R\$	8.540.791,50	R\$	3.989.816.161,41	0,21%						
BB RF LP TESOUREO SELIC	04.857.834/0001-79	4.079.702.340266	8.9630503480	R\$	36.566.577,48	R\$	12.294.505.798,37	0,30%						
BB PREVID RF IRF-M	07.111.384/0001-69	184.469.841982	7.6944365430	R\$	1.419.391,49	R\$	2.665.940.642,79	0,05%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	58.607.185355	3.7146826680	R\$	217.707,10	R\$	899.358.555,93	0,02%						
BB PREVID RF IRF-M 1+	32.161.826/0001-29	259.434.746651	1.4002659130	R\$	363.277,63	R\$	135.611.569,63	0,27%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.086.434.118032	3.7053120000	R\$	7.730.889,37	R\$	8.167.774.869,09	0,09%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	811.430.459585	4.3804920000	R\$	3.554.464,64	R\$	6.393.295.147,70	0,06%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.928/0001-71	475.618.902553	3.2276650000	R\$	1.535.138,49	R\$	3.604.057.716,61	0,04%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.659.716.068877	2.0211450000	R\$	3.354.526,83	R\$	3.670.341.424,26	0,09%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	197.811.797841	4.3538370000	R\$	861.240,32	R\$	2.738.410.858,21	0,03%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	29.208.041290	3.0352200000	R\$	88.652,83	R\$	589.237.825,24	0,02%						
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	6.909.978.597135	5.9369960000	R\$	41.024.515,29	R\$	11.311.864.366,70	0,36%						
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	54.976.432253	37.0852009000	R\$	2.038.812,03	R\$	992.700.381,42	0,21%						
SICREDI FIRF LIQUIDZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	7.218.545.049808	1.5226129000	R\$	10.991.049,81	R\$	3.764.444.627,39	0,29%						
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	666.578.096347	41.6599795000	R\$	27.769.629,83	R\$	7.022.509.346,32	0,40%						
SANTANDER IMA-B PREMIUM	14.504.578/0001-90	41.410.410461	33.6997775000	R\$	1.395.521,62	R\$	377.863.102,35	0,37%						
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM	37.242.345/0001-61	4.484.705501	10.9750578000	R\$	49.219,90	R\$	116.070.234,03	0,04%						

24,46%

60%

100%

OK

32,00%

36,00%

90%

100%

OK

40,00%

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	CONC<LIMITES	Estr. Alvo
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.158.405,44590070	2,2616920000	R\$ 9.405.032,33	R\$ 756.658.645,11	1,24%	2,04%	6,13%	10%	10%	OK	4,00%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	10.949.97159999	479,8933680000	R\$ 5.254.818,75	R\$ 1.080.526.805,04	0,49%	1,14%					
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	108.931,26103000	37,1429550000	R\$ 4.046.028,93	R\$ 1.352.509.496,61	0,30%	0,88%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV VI MM LP	50.568.125/0001-90	497.380,63441700	1,0862380000	R\$ 540.273,75	R\$ 138.179.683,28	0,39%	0,12%					
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO	08.070.841/0001-87	237.651,00047500	4,6631360000	R\$ 1.108.198,94	R\$ 1.020.402.430,13	0,11%	0,24%					
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	810.484,72710700	5,2368726480	R\$ 4.244.405,30	R\$ 9.803.846.861,23	0,04%	0,92%					
CAIXA CAP PROTEG IBOV IV MM LP	44.683.343/0001-73	3.111.392,44600100	1,1705370000	R\$ 3.641.999,98	R\$ 100.980.067,61	3,61%	0,79%					
TOTAL				R\$ 28.240.757,97								

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<LIMITES	Estr. Alvo
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	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<LIMITES	Estr. Alvo
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	73,9889453900	R\$ 739.889,45	68.728.937,81	1,08%	0,16%	0,16%	1%	10%	OK	0,25%
TOTAL				R\$ 739.889,45								

TOTAL	R\$ 460.461.847,46
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 80.322,34
TOTAL GERAL	R\$ 460.542.169,80
SALDO ANTERIOR	R\$ 446.073.736,87
RENDIMENTO	R\$ 14.468.432,94

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