

**IPASP TOTAL
DEZEMBRO
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	
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$ 4.081,841591	R\$ 1.232.716,16	0,46%	38,29%	80%	100%	
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.066,478517	R\$ 1.943.776,73	0,73%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.246,694133	R\$ 3.860.244,97	1,44%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.129,795790	R\$ 925.074,26	0,35%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.021,315789	R\$ 932.945,26	0,35%				
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.154,475749	R\$ 2.571.620,49	0,96%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.348,844404	R\$ 5.140.334,09	1,92%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.323,681229	R\$ 2.533.677,20	0,95%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.209,670201	R\$ 1.241.852,71	0,46%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.069,585476	R\$ 1.208.666,89	0,45%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.105,718853	R\$ 4.323.321,95	1,61%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.061,414732	R\$ 4.301.038,20	1,61%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.282,380236	R\$ 8.697.514,26	3,25%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.120,478906	R\$ 2.093.203,28	0,78%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 3.967,618907	R\$ 2.098.870,40	0,78%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.172,191008	R\$ 5.507.292,13	2,06%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.123,366222	R\$ 5.475.830,34	2,05%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.356,472029	R\$ 11.043.656,59	4,13%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.188,484573	R\$ 2.668.064,67	1,00%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.008,372788	R\$ 2.605.442,31	0,97%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.125,366975	R\$ 6.489.202,25	2,42%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.317,040004	R\$ 12.994.290,41	4,85%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.279,421037	R\$ 6.359.219,66	2,38%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.136,944193	R\$ 3.119.255,92	1,17%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.943,797555	R\$ 3.131.375,26	1,17%				
TOTAL					R\$ 102.498.486,40					
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	3,3076264430	R\$ 17.594.327,70	R\$ 7.717.989.815,26	0,23%	6,57%	29,27%	50%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	3,1252128580	R\$ 3.974.315,36	R\$ 6.379.149.625,43	0,06%	1,48%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	710.031,727821	23,5746819020	R\$ 16.738.772,12	R\$ 5.613.586.065,55	0,30%	6,25%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	165.264,690551	31,3039198000	R\$ 5.173.432,62	R\$ 827.149.677,31	0,63%	1,93%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	388.392,413599	25,7302610000	R\$ 9.993.438,17	R\$ 550.341.867,92	1,82%	3,73%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,9986080000	R\$ 877.427,15	R\$ 6.557.713.378,25	0,01%	0,33%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,6937240000	R\$ 9.594.664,32	R\$ 7.960.289.495,76	0,12%	3,58%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,7357400000	R\$ 12.008.411,90	R\$ 6.893.208.496,34	0,17%	4,49%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,6745710000	R\$ 2.396.878,20	R\$ 5.292.657.963,96	0,05%	0,90%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	57,2176930000	R\$ 655,58	R\$ 27.822.942.011,94	0,00%	0,00%			
TOTAL				R\$ 78.352.323,13						
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	1.712.790,813653	2,7113190380	R\$ 4.643.922,34	R\$ 12.858.761.791,29	0,04%	1,73%	15,05%	50%	60%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	807.238,307560	4,7507780000	R\$ 3.835.009,99	R\$ 16.549.368.546,86	0,02%	1,43%			
SANTANDER DI INST PREMIUM	02.224.354/0001-45	96.237,726144	221,5037207000	R\$ 21.317.014,41	R\$ 2.966.118.233,61	0,72%	7,96%			
ITAU INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	12,5120500000	R\$ 7.459.927,24	R\$ 2.325.266.703,21	0,32%	2,79%			
SICREDI FIRF LIQUEZ EMPRESARIAL REF DI	24.634.187/0001-43	828.320,132810	1,2151128000	R\$ 1.006.502,40	R\$ 1.389.451.873,92	0,07%	0,38%			
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,1301979000	R\$ 2.017.383,66	R\$ 427.440.479,04	0,47%	0,75%			
TOTAL				R\$ 40.279.760,04						

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\$ 0,01	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	1,3648990000	R\$ 3.485.944,72	R\$ 672.041.029,27	0,52%	1,30%	11,21%	20%	30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	616,1413511100	R\$ 809.475,60	R\$ 9.693.847,04	8,35%	0,30%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%			
ITAU INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	17,2630070000	R\$ 1.860.447,00	R\$ 389.197.038,05	0,48%	0,69%			
ITAU AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,7355800000	R\$ 6.147.318,39	R\$ 1.879.797.625,43	0,33%	2,30%			
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	3.191.057,350351	1,5931142800	R\$ 5.083.719,03	R\$ 590.953.322,47	0,86%	1,90%			
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,7910292900	R\$ 2.824.330,46	R\$ 196.104.261,81	1,44%	1,06%			
BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR (ANTIGO BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC)	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,4872036340	R\$ 1.399.360,78	R\$ 1.369.079.222,31	0,10%	0,52%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0582607300	R\$ 2.704.829,29	R\$ 358.657.611,61	0,75%	1,01%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4612067860	R\$ 5.703.849,98	R\$ 987.099.652,68	0,58%	2,13%			
TOTAL				R\$ 30.019.275,26						

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	38,4956093000	R\$ 1.155.157,90	R\$ 996.043.275,47	0,12%	0,43%	0,43%	10%	10%
TOTAL				R\$ 1.155.157,90						

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	4,8953213100	R\$ 386.928,52	R\$ 1.938.590.167,99	0,02%	0,14%	1,04%	10%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,80715900	1,0857330110	R\$ 2.387.499,54	R\$ 416.194.949,01	0,57%	0,89%			
TOTAL				R\$ 2.774.428,05						

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	1,3057098000	R\$ 5.550.782,08	R\$ 195.827.438,89	2,83%	2,07%	4,40%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	282,2844280000	R\$ 1.726.785,70	R\$ 643.989.310,17	0,27%	0,65%			
ITAU MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	21,6673360000	R\$ 2.608.496,96	R\$ 1.178.133.424,16	0,22%	0,97%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,2934085650	R\$ 1.896.324,53	R\$ 18.672.282.035,48	0,01%	0,71%			
TOTAL				R\$ 11.782.389,27						

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	80,7986531600	R\$ 807.986,53	75.054.531,17	1,08%	0,30%	0,30%	0,37%	5%
			TOTAL	R\$ 807.986,53						

TOTAL	R\$	267.669.806,58
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	36.944,27
TOTAL GERAL	R\$	267.706.750,85
SALDO ANTERIOR	R\$	265.991.328,89
RENDIMENTO	R\$	778.877,12

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