

**IPASP TOTAL
JANEIRO
EXTRATO**

FUNDOS 100% TP (IMA / IDKA / IRF-M1)									FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, 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. 4.604/17	
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	5.319.321,273136	3,0258915590	R\$ 16.095.689,34	R\$ 9.258.989.052,65	0,17%	7,05%	44,66%	100%	100%	
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	898.357,743811	6,3928444670	R\$ 5.743.061,33	R\$ 6.778.952.570,88	0,08%	2,51%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.441.743,747448	2,8142776180	R\$ 4.057.467,16	R\$ 5.049.727.685,75	0,08%	1,78%				
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	289.137,561890	28,5988261000	R\$ 8.268.994,85	R\$ 1.235.193.585,55	0,67%	3,62%				
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	70.814,624947	1,9710258910	R\$ 139.577,46	R\$ 249.437.254,95	0,06%	0,06%				
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	21,5431663680	R\$ 18.070.880,66	R\$ 6.406.714.372,41	0,28%	7,91%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.486.797,130978	3,6099770000	R\$ 8.977.280,44	R\$ 4.513.989.587,78	0,20%	3,93%				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6999320000	R\$ 790.031,13	R\$ 6.296.869.255,71	0,01%	0,35%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,3711270000	R\$ 8.756.699,71	R\$ 12.040.160.059,77	0,07%	3,83%				
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.447.938,954303	2,3020600000	R\$ 5.635.302,35	R\$ 1.205.162.298,95	0,47%	2,47%				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	670.129,665213	2,4384680000	R\$ 1.634.089,75	R\$ 1.104.395.418,47	0,15%	0,72%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,5093990000	R\$ 11.014.897,92	R\$ 10.879.369.499,05	0,10%	4,82%				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	8.437.102,337773	1,5228160000	R\$ 12.848.154,45	R\$ 11.686.800.915,89	0,11%	5,62%				
TOTAL				R\$ 102.032.126,55							
RENDA FIXA									FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, 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. 4.604/17	
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	13.169.462,667431	2,4270650860	R\$ 31.963.143,04	R\$ 7.223.462.787,00	0,44%	13,99%	36,92%	40%	40%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	4.483.551,096540	4,2592660000	R\$ 19.096.636,76	R\$ 14.693.290.660,98	0,13%	8,36%				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0742781560	R\$ 1.708.652,64	R\$ 4.210.770.280,16	0,04%	0,75%				
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	657.436,977956	29,9035436000	R\$ 19.659.695,14	R\$ 4.256.677.333,32	0,46%	8,61%				
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	51,3113560000	R\$ 587,91	R\$ 25.565.411.477,43	0,00%	0,00%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	23,5268954000	R\$ 11.909.846,51	R\$ 797.400.240,01	1,49%	5,21%				
TOTAL				R\$ 84.338.562,00							
FIDC FECHADO									FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, 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. 4.604/17	
FIDC TREND BANK MULTISETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	
TOTAL				R\$ -							
FUNDO DE AÇÃO									FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, 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. 4.604/17	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,4393020000	R\$ 3.675.969,58	R\$ 1.051.834.696,68	0,35%	1,61%	1,61%	15%	30%	

TOTAL	R\$	3.675.969,58
-------	-----	--------------

FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, 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
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	630,9835609600	R\$ 828.975,03	R\$ 9.927.361,82	8,35%	0,36%	9,78%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,6686557200	R\$ 1.501.450,11	R\$ 1.502.868.240,22	0,10%	0,66%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	20,0282940000	R\$ 5.198.564,44	R\$ 646.837.028,39	0,80%	2,28%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,9457690000	R\$ 5.923.941,78	R\$ 2.616.325.769,44	0,23%	2,59%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0781367650	R\$ 2.755.630,83	R\$ 404.112.894,17	0,68%	1,21%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5695071390	R\$ 6.126.602,58	R\$ 1.143.503.101,80	0,54%	2,68%			
TOTAL				R\$	22.335.164,77					

MULTIMERCADO								MULTIMERCADO - Art. 8º, 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. 4.604/17
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,4013988000	R\$ 5.957.571,39	R\$ 324.690.035,23	1,83%	2,61%	3,42%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	303,8709500000	R\$ 1.858.834,42	R\$ 2.092.931.115,94	0,09%	0,81%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	23,2993980000	R\$ 2.804.978,37	R\$ 2.221.853.983,54	0,13%	1,23%			
TOTAL				R\$	10.621.384,18					

FIP								FI em Participações - Art. 8º, IV, 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. 4.604/17
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTIESTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,1055385700	R\$ 137.200,14	R\$ 19.383.513,43	0,71%	0,06%	0,06%	5%	5%
TOTAL				R\$	137.200,14					

FI IMOBILIARIO								FI Imobiliários - Art. 8º, IV, 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. 4.604/17
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	78,0980847400	R\$ 780.980,85	R\$ 72.545.951,03	1,08%	0,34%	0,34%	5%	5%
TOTAL				R\$	780.980,85					

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 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. 4.604/17
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	45,2169013000	R\$ 1.356.847,22	R\$ 1.847.646.866,71	0,07%	0,59%	0,59%	5%	10%
TOTAL				R\$	1.356.847,22					

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 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. 4.604/17
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,473939	6,1826880000	R\$ 488.682,59	R\$ 3.479.303.240,79	0,01%	0,21%	1,37%	5%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,2001994270	R\$ 2.639.208,30	R\$ 783.148.331,71	0,34%	1,16%			
TOTAL				R\$	3.127.890,89					

TOTAL	R\$	228.406.126,18	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	38.041,48	0,02%
TOTAL GERAL	R\$	228.444.167,66	
SALDO ANTERIOR	R\$	218.153.630,39	
RENDIMENTO	R\$	464.042,18	0,21%