

**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	3.259.234,254285	2,8963978370	R\$ 9.440.039,04	9.200.599.633,08	0,10%	4,83%	61,95%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,4848933800	R\$ 10.899.994,63	8.335.200.025,45	0,13%	5,58%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.466.416,020000	2,7259824350	R\$ 3.997.424,31	8.572.331.669,58	0,05%	2,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	2.845.531,962490	3,5099315280	R\$ 9.987.622,35	1.607.704.843,41	0,62%	5,11%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	74.803,978052	1,8444555570	R\$ 137.972,61	246.568.875,27	0,06%	0,07%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808564	1,5194133640	R\$ 18.676.663,73	9.495.985.226,13	0,20%	9,56%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	817.137,097709	20,6652612790	R\$ 16.886.351,62	5.043.806.710,80	0,33%	8,65%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,6618179970	R\$ 19.270.754,78	6.185.705.380,20	0,31%	9,87%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6136760000	R\$ 764.791,63	10.435.150.283,00	0,01%	0,39%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.415.513,507216	3,2315220000	R\$ 7.805.785,04	13.518.203.391,91	0,06%	4,00%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.057.918,034338	2,3369990000	R\$ 11.820.349,39	2.465.176.454,79	0,48%	6,05%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	1.476.911,800496	2,5532200000	R\$ 3.770.880,75	2.764.051.643,34	0,14%	1,93%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.296.201,046608	2,4003700000	R\$ 5.511.732,11	10.852.113.121,11	0,05%	2,82%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	5.408,844516	372,3927012000	R\$ 2.014.214,22	1.078.898.480,28	0,19%	1,03%			
				TOTAL						
					120.984.576,21					
RENTA FIXA REFERENCIADO								FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, 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
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	777.786,42606620	2,9496278000	R\$ 2.294.180,46	530.400.480,60	0,43%	1,17%	1,17%	30%	60%
				TOTAL	R\$ 2.294.180,46					
RENTA 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	147.617,806200	2,3055672610	R\$ 340.342,78	2.962.335.860,83	0,01%	0,17%	11,97%	40%	40%
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	7.544.812,730670	1,5147500000	R\$ 11.428.505,07	14.822.912.413,17	0,08%	5,85%			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	844.252,601000	4,0581359840	R\$ 3.426.091,86	4.253.317.532,07	0,08%	1,75%			
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313000	1,0615548240	R\$ 1.688.416,02	2.584.217.542,07	0,07%	0,86%			
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,000000	0,0000000000	R\$ -	0,00	#DIV/0!	0,00%			
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	192.781,887700	28,5000710100	R\$ 5.494.297,49	4.187.199.598,91	0,13%	2,81%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.838.150/0001-49	55.384,654530	18,0502378900	R\$ 999.706,19	3.621.561.522,63	0,03%	0,51%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	986.227,323937	22,7098145000	R\$ 22.397.039,53	1.269.463.867,41	1,76%	11,47%			
				TOTAL	R\$ 45.774.398,94					
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 DO	% NA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA

FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 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 e no mínimo 30 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	1,4606000020	R\$ 3.730.364,57	1.128.688.996,47	0,33%	1,91%	2,64%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479.838319	3,0573230160	R\$ 1.420.064,90	1.218.203.539,76	0,12%	0,73%			
TOTAL				R\$ 5.150.429,47						

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 RES. 4.604/17
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	722,0861122400	R\$ 948.663,95	11.360.573,06	8,35%	0,49%	10,37%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	1.430.634,51	0,00%	0,00%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	17,7234678740	R\$ 1.354.701,22	998.958.997,80	0,14%	0,69%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	22,3045659200	R\$ 5.789.395,91	1.335.473.423,07	0,43%	2,96%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	22,2596429200	R\$ 6.295.535,35	3.479.599.111,95	0,18%	3,22%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5006267640	R\$ 5.857.726,66	1.137.598.937,97	0,51%	3,00%			
TOTAL				R\$ 20.246.023,09						

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 MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0434013600	R\$ 56.421,77	8.000.142,29	0,71%	0,03%	0,03%	5%	5%
TOTAL				R\$ 56.421,77						

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	77,2536200400	R\$ 772.536,20	71.761.520,85	1,08%	0,40%	0,40%	5%	5%
TOTAL				R\$ 772.536,20						

TOTAL	R\$	195.278.566,14								8008142,29
DISPONIBILIDADE	R\$	23.755,47				0,01%				
TOTAL GERAL	R\$	195.302.321,61								