

**IPASP TOTAL
FEVEREIRO
EXTRATO**

FUNDOS 100% TP (MA / 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 DO 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	3.299.234,254285	2,8805186600	R\$ 9.388.285,09	8.720.364.653,89	0,11%	4,78%			
BB PREV RF IDKA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,3854888040	R\$ 10.732.914,25	7.633.267.120,04	0,14%	5,46%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.441.743,747448	2,7280975160	R\$ 3.930.334,05	8.878.863.822,11	0,04%	2,00%			
BB PREVID RF IDKA-B 5+	13.327.340/0001-73	2.845.531,962490	3,4285797870	R\$ 9.756.133,37	1.462.684.676,28	0,67%	4,96%			
BB PREV RF TP VI FI	72.530.059/0001-06	72.530,059798	1,8442297040	R\$ 134.315,43	240.033.347,68	0,06%	0,07%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808954	1,5055268950	R\$ 18.505.970,93	9.434.126.715,63	0,20%	9,41%			
BB PREVID RF IDKA-B 5	03.543.447/0001-03	860.533,710957	20,5382655730	R\$ 17.673.869,89	5.161.165.829,74	0,34%	8,99%	61,28%	100%	100%
CAIXA FI BRASIL IDKA-B TP RF LP	10.740.658/0001-83	5.262.619,494361	3,6054060000	R\$ 18.973.879,89	6.061.546.612,54	0,31%	9,65%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6141480000	R\$ 764.929,74	9.935.744.303,82	0,01%	0,39%			
CAIXA FI BRASIL IDKA-B TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.415.513,507216	3,2114960000	R\$ 7.757.409,55	13.990.487.322,92	0,06%	3,96%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.057.918,034338	2,3100510000	R\$ 11.684.048,62	2.096.612.425,47	0,56%	5,94%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1- RF LP	10.577.519/0001-90	1.476.911,800496	2,5024540000	R\$ 3.696.903,85	2.364.083.990,98	0,16%	1,88%			
CAIXA BRASIL IDKA IDKA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.296.201,046600	2,3877480000	R\$ 5.482.749,46	10.914.192.598,49	0,05%	2,79%			
SAFRA IDKA FIC FI RF	10.787.822/0001-18	5.408.844516	369,3810320000	R\$ 1.976.289,20	1.044.867.461,35	0,19%	1,01%			
TOTAL				R\$ 120.457.033,32						

RENDA 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	777.786,42666620	2,9097372000	R\$ 2.263.154,10	515.684.733,37	0,44%	1,15%	1,15%	30%	60%
TOTAL				R\$ 2.263.154,10						

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	66.827,700712	2,3077651590	R\$ 154.222,64	2.967.792.040,55	0,01%	0,08%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-65	7.562.173,666721	1,5070620000	R\$ 11.381.593,86	15.107.095.289,30	0,08%	5,70%			
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	925.102,683619	4,0811650000	R\$ 3.756.994,65	4.997.370.593,40	0,08%	1,91%	12,62%	40%	40%
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.598/0001-89	1.590.512,313000	1,0517020000	R\$ 1.672.742,12	2.927.279.793,11	0,08%	0,85%			
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	240.091,319171	28,5225507000	R\$ 6.848.016,79	3.860.560.909,87	0,18%	3,49%			
ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.828.150/0001-49	55.394,654530	18,0610330000	R\$ 1.000.304,07	3.571.823.657,81	0,03%	0,51%			
SANTANDER FI IDKA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	986.227,323900	22,5319729000	R\$ 22.221.647,30	1.379.073.730,70	1,61%	11,30%			
TOTAL				R\$ 47.035.527,44						

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 FUNDO	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	95,19657816	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.		
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 IDKA-B 50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,4089550000	R\$ 3.598.463,52	1.098.957.216,13	0,33%	1,83%	2,53%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	2,9570051520	R\$ 1.373.469,27	1.143.330.805,79	0,12%	0,70%			
TOTAL				R\$ 4.971.932,79						

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 FIAÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	703,6802921600	R\$ 924.482,71	11.071.786,19	8,35%	0,47%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	0,00	#DIV/0!	0,00%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	16,8841127420	R\$ 1.290.544,73	942.945.774,49	0,14%	0,66%			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,4176445270	R\$ 1.360.225,15	701.089.974,79	0,19%	0,69%	10,68%	15%	20%
ITAU INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	299.561,021240	21,3455980000	R\$ 5.440.285,20	1.154.784.976,21	0,48%	2,82%			
ITAU AÇÕES DINAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	22,3659010000	R\$ 6.325.333,01	3.416.632.575,89	0,19%	3,22%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4251756740	R\$ 5.563.201,81	1.081.575.624,12	0,51%	2,83%			
TOTAL				R\$ 21.024.272,61						

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	11.480.580/0001-89	1.300.000,000000	0,0432571300	R\$ 56.235,08	6.008.142,29	0,70%	0,03%	0,03%	5%	5%
TOTAL				R\$ 56.235,08						

FI IMOBILIÁRIO								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	77,3247745300	R\$ 773.247,75	71.827.616,84	1,08%	0,39%	0,39%	5%	5%
TOTAL				R\$ 773.247,75						

TOTAL	R\$	196.561.397,06
DISPONIBILIDADE	R\$	20.621,67
TOTAL GERAL	R\$	196.582.018,73

0,01%