

IPASP TOTAL MARÇO EXTRATO

FUNDOS 100% TP (IMA / IDKA / RF-M)								FI 100% Renda 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	13.322.206/001-35	3.299.234,24265	2.891.177.099	R\$ 9.423.024,09		8.957.703,03759	0,11%	66,12%	100%	100%			
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.079/001-05	1.890.828,65708	5.354931700	R\$ 10.981.527,21		7.544.309.299,72	0,14%						
BB PREV RF RF-M1 TP FIC FI	11.326.820/001-35	1.441.743,74748	2.72655050	R\$ 3.930.994,96		7.834.094.199,22	0,02%						
BB PREVID RF IMA-B 5-	13.327.340/001-73	2.845.531,96249	3.387801100	R\$ 9.640.096,34		1.420.369.422,66	0,08%						
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/001-06	72.830,09978	1.8514488740	R\$ 134.841,21		260.972.249,54	0,00%						
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.079.994/001-90	12.292.022,80864	1.4991864470	R\$ 18.428.034,00		9.507.617.903,00	0,19%						
BB PREVID RF IMA-B 5	03.643.447/001-03	638.821,942541	20.6043110450	R\$ 17.283.346,22		5.244.113.078,65	0,33%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.688/001-93	5.822.819,494361	3.588288000	R\$ 18.883.794,39		5.986.206.078,69	0,31%						
CAIXA FI BRASIL RF-M1 TP RF	10.740.670/001-06	292.611,488920	2.614388000	R\$ 764.999,95		9.801.758.898,12	0,01%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/001-10	2.085.407,52815	3.221498000	R\$ 6.718.138,17		13.551.415.614,90	0,05%						
CAIXA BRASIL RF-M RF LP	14.508.656/001-00	5.057.918,034338	2.289520000	R\$ 11.590.366,36		1.953.428.365,60	0,09%						
CAIXA BRASIL RF-M 1+ RF LP	10.577.919/001-90	1.476.911,800496	2.465201000	R\$ 3.640.884,45		2.256.982.371,87	0,16%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.936/001-71	2.296.201,046605	2.396571000	R\$ 5.503.008,84		10.861.361.928,62	0,05%						
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/001-18	5.408.84616	362.28533000	R\$ 1.959.545,04		993.570.026,22	0,20%						
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/001-55	8.424.150,052869	1.511599000	R\$ 12.733.941,39		15.491.489.347,05	0,08%						
TOTAL				R\$ 131.306.536,83									
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 RF-M LP	13.081.159/001-20	777.786,4262620	2.876897000	R\$ 2.237.370,40		464.891.257,15	0,48%				1,13%	30%	60%
TOTAL				R\$ 2.237.370,40									
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	13.074.819/001-49	666.243,137235	2.3133113850	R\$ 1.541.227,83		3.129.027.750,94	0,05%	17,52%	40%	40%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.316/001-84	593.576,80741	4.067407000	R\$ 2.413.542,34		5.035.220.681,40	0,05%						
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.580/001-89	1.950.512,313337	1.048973690	R\$ 1.666.974,04		3.444.833.436,95	0,05%						
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/001-00	237.837,230795	26.574141300	R\$ 6.795.994,58		4.163.818.766,06	0,16%						
ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF	21.838.150/001-49	35.364,654930	16.067109000	R\$ 1.001.749,94		3.880.849.196,10	0,03%						
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/001-175	946.222,301863	22.580891000	R\$ 21.366.507,39		1.252.935.541,53	1,71%						
TOTAL				R\$ 34.785.646,12									
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 TRENDBANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/001-09	99.19657818	0,000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%			
TOTAL				R\$ -									
FUNDO DE AÇÃO								FI de Ações - Índices e/ou 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	03.737.217/001-77	2.853.994,834865	1.492276000	R\$ 3.811.520,30		1.175.205.411,78	0,32%	2,65%	15%	30%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.336/001-88	464.478,838319	3.1262490390	R\$ 1.452.078,65		1.296.597.607,28	0,12%						
TOTAL				R\$ 5.263.598,95									
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 INST. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/001-01	1.313,782290	723.0003751700	R\$ 949.863,32		11.376.078,57	8,35%	11,10%	15%	20%			
ROMA AÇÕES FIA	11.367.758/001-06	664.234,07984970	0,000000000	R\$ -		0,00	0,00%						
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.701/001-47	76.435,445470	11.3755993490	R\$ 1.366.311,15		1.022.558.295,25	0,14%						
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.382.700/001-14	862.634,131368	3.6268162900	R\$ 1.478.922,39		818.326.312,79	0,18%						
ITAU INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/001-07	259.561,021240	22.109189000	R\$ 5.728.643,40		1.085.809.596,09	0,53%						
ITAU AÇÕES DINAMIS FIC	24.571.982/001-75	382.922,836420	22.638490000	R\$ 6.459.291,47		3.385.715.290,16	0,19%						
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/001-38	3.803.520,047543	1.5481770200	R\$ 6.043.340,32		1.177.292.184,65	0,51%						
TOTAL				R\$ 22.036.472,05									
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	24.633.819/001-00	438.470,37330220	1,188423000	R\$ 521.088,28		65.071.644,66	0,80%	1,06%	10%	10%			
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/001-54	6.117,18388637	258.542820000	R\$ 1.581.554,30		1.037.182.533,83	0,15%						
TOTAL				R\$ 2.102.642,58									
MULTIMERCADO								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 MULTISTRATÉGICA	11.490.580/001-89	1.300.000,000000	0,0430666400	R\$ 55.985,33		7.909.558,59	0,71%	0,03%	5%	5%			
TOTAL				R\$ 55.985,33									
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	14.631.146/001-39	10.000,000000	77,4399127590	R\$ 774.359,13		71.930.854,04	1,08%	0,98%	5%	5%			
TOTAL				R\$ 774.359,13									
TOTAL				R\$ 198.562.752,19									
DISPONIBILIDADE				R\$ 21.486,71			0,01%						
TOTAL GERAL				R\$ 198.584.238,90									