

**IPASP TOTAL
JUNHO
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	2,9322755740	R\$ 15.597.715,84	R\$ 10.494.201.076,30	0,15%	7,41%	62,59%	100%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,4878806170	R\$ 10.905.015,66	R\$ 7.399.889.507,38	0,15%	5,18%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.441.743,747448	2,7429667590	R\$ 3.954.655,17	R\$ 7.575.446.149,90	0,05%	1,88%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.361.843,187767	3,4764722030	R\$ 4.734.409,99	R\$ 1.332.390.532,50	0,36%	2,25%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	72.830,099786	1,8793855840	R\$ 136.875,84	R\$ 244.609.016,12	0,06%	0,06%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808564	1,5174464400	R\$ 18.652.486,25	R\$ 9.201.718.777,36	0,20%	8,86%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	20,8865687180	R\$ 17.520.112,14	R\$ 5.768.393.191,74	0,30%	8,32%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,6631950000	R\$ 19.278.001,43	R\$ 5.867.854.510,24	0,33%	9,15%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6311890000	R\$ 769.916,13	R\$ 8.267.613.291,28	0,01%	0,37%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.256.884,709389	3,2661090000	R\$ 7.371.231,45	R\$ 14.363.834.668,17	0,05%	3,50%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.447.938,954303	2,3154560000	R\$ 5.668.094,94	R\$ 1.645.783.274,49	0,34%	2,69%			
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	670.129,665213	2,5002940000	R\$ 1.675.521,18	R\$ 1.796.288.008,02	0,09%	0,80%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,4346400000	R\$ 10.686.746,52	R\$ 11.796.463.834,87	0,09%	5,07%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	5.408,844516	370,5916670000	R\$ 2.004.472,71	R\$ 922.550.107,47	0,22%	0,95%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	8.437.102,337773	1,5252300000	R\$ 12.868.521,58	R\$ 16.058.908.177,46	0,08%	6,11%			
TOTAL				R\$ 131.823.776,83						
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	2,9078658000	R\$ 2.261.698,55	R\$ 422.440.810,32	0,54%	1,07%	1,07%	30%	60%
TOTAL				R\$ 2.261.698,55						
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	445.974,035467	2,3321564920	R\$ 1.040.081,24	R\$ 3.920.215.063,90	0,03%	0,49%	17,23%	40%	40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	530.888,103926	0,0000000000	R\$ 2.174.989,61	R\$ 5.225.006.230,82	0,04%	1,03%			
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0623336770	R\$ 1.689.654,79	R\$ 4.294.022.962,49	0,04%	0,80%			
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	302.278,477032	28,7823168000	R\$ 8.700.274,82	R\$ 4.887.750.147,81	0,18%	4,13%			
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.838.150/0001-49	55.384,654530	18,2076060000	R\$ 1.008.421,96	R\$ 3.457.648.238,53	0,03%	0,48%			
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	49,3799160000	R\$ 565,78	R\$ 21.843.705.075,92	0,00%	0,00%			
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	946.222,307663	22,8968166000	R\$ 21.665.478,61	R\$ 1.333.847.071,78	1,62%	10,29%			
TOTAL				R\$ 36.279.466,81						
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	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	1,6492750000	R\$ 4.212.239,50	R\$ 1.136.746.337,38	0,37%	2,00%	2,76%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	3,4358875960	R\$ 1.595.900,52	R\$ 1.350.902.525,33	0,12%	0,76%			
TOTAL				R\$ 5.808.140,02						

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	755,0136946600	R\$ 991.923,62	R\$ 11.878.747,07	8,35%	0,47%	11,52%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	19,3039476730	R\$ 1.475.505,90	R\$ 1.046.329.192,00	0,14%	0,70%			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,8289950720	R\$ 1.591.660,89	R\$ 1.117.769.353,36	0,14%	0,76%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	282.822,836420	25,2609630000	R\$ 6.556.761,34	R\$ 776.499.773,00	0,84%	3,11%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	25,3514110000	R\$ 7.169.957,95	R\$ 3.594.423.115,17	0,20%	3,40%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,6613202380	R\$ 6.484.996,85	R\$ 1.229.908.816,68	0,53%	3,08%			
TOTAL				R\$ 24.270.806,55						

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	438.470,37330220	1,2928472000	R\$ 566.875,19	R\$ 222.516.294,25	0,25%	0,27%	1,08%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	280,8906770000	R\$ 1.718.259,87	R\$ 1.411.901.589,68	0,12%	0,82%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	21,5213950000	R\$ 2.590.927,34	R\$ 2.196.560.023,20	0,12%	1,23%			
TOTAL				R\$ 4.876.062,40						

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	0,1078439600	R\$ 140.197,15	R\$ 19.806.928,69	0,71%	0,07%	0,07%	5%	5%
TOTAL				R\$ 140.197,15						

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	78,4369507000	R\$ 784.369,51	R\$ 72.860.726,40	1,08%	0,37%	0,37%	5%	5%

TOTAL	R\$	784.369,51
-------	-----	------------

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 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. 4.604/17
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	44,9054702000	R\$ 1.347.501,94	R\$ 1.960.625.512,30	0,07%	0,64%	0,64%	5%	10%
TOTAL				R\$ 1.347.501,94						

INVESTIMENTO NO EXTERIOR								IE - Art. 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. 4.604/17
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,473939	5,6877250000	R\$ 449.560,48	R\$ 2.860.128.891,15	0,02%	0,21%	1,43%	5%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,1628804180	R\$ 2.557.144,74	R\$ 269.443.832,58	0,95%	1,21%			
TOTAL				R\$ 3.006.705,22						

TOTAL	R\$	210.598.724,98	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	16.387,40	0,01%
TOTAL GERAL	R\$	210.615.112,38	
SALDO ANTERIOR	R\$	207.888.273,77	
RENDIMENTO	R\$	337.152,73	0,16%