

**IPASP TOTAL
JULHO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA 'A'			
TÍTULO	NOTA DE LIQUIDAÇÃO	VENCIMENTO	QUANTIDADE	P.U.	SALDO (R\$)	% NA CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	
NTN-B 760199	471446	15/05/2035	302	R\$ 4.093,546644	R\$ 1.236.251,08	0,49%	36,85%	100%	100%	
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.166,016151	R\$ 2.578.763,99	1,02%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.116,811660	R\$ 4.335.002,67	1,71%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.183,246691	R\$ 5.521.885,63	2,18%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.136,122779	R\$ 6.506.121,13	2,57%				
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.077,850631	R\$ 1.949.212,60	0,77%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.072,178861	R\$ 4.312.437,41	1,70%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.134,209603	R\$ 5.490.230,35	2,17%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.262,077508	R\$ 3.874.228,45	1,53%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.362,830131	R\$ 5.156.865,21	2,04%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.294,876517	R\$ 8.722.894,20	3,45%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.368,402256	R\$ 11.073.899,71	4,37%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.328,373037	R\$ 13.028.402,84	5,15%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.199,612316	R\$ 2.675.153,05	1,06%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.337,337063	R\$ 2.541.679,51	1,00%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.142,547861	R\$ 927.930,72	0,37%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.221,876900	R\$ 1.245.453,69	0,49%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.147,729379	R\$ 3.127.387,95	1,24%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.131,682616	R\$ 2.098.894,77	0,83%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.031,727149	R\$ 935.360,69	0,37%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 4.080,134484	R\$ 1.211.799,94	0,48%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 3.977,719789	R\$ 2.104.213,76	0,83%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 4.018,757411	R\$ 2.612.192,31	1,03%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.954,104025	R\$ 3.139.558,59	1,24%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.290,631658	R\$ 6.375.878,64	2,52%				
				TOTAL	R\$ 102.781.698,89					
FUNDOS 100% TP							ARTIGO 7º, INCISO I, ALÍNEA '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	3,2138402060	R\$ 17.095.448,58	R\$ 9.515.072.681,60	0,18%	6,75%	27,41%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	2,9634004370	R\$ 3.768.539,42	R\$ 4.977.668.769,91	0,08%	1,49%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	1.121.658.731,38	165.264,690551	30,4253117000	R\$ 5.028.229,72	R\$ 1.121.658.731,38	0,45%	1,99%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	68.805,450445	2,1179235620	R\$ 145.724,68	R\$ 260.423.123,57	0,06%	0,06%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	22,9192595410	R\$ 19.225.177,81	R\$ 6.564.821.510,69	0,29%	7,60%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,8429390000	R\$ 831.876,65	R\$ 5.065.234.429,28	0,02%	0,33%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,5881318900	R\$ 9.320.382,63	R\$ 10.426.166.067,57	0,09%	3,68%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,6620090000	R\$ 11.684.776,79	R\$ 10.530.457.571,28	0,11%	4,62%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,5945460000	R\$ 2.282.335,32	R\$ 6.217.671.822,00	0,04%	0,90%			

RENTA FIXA		TOTAL		69.382.491,61		ARTIGO 7º, INCISO III, ALÍNEA '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
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	2.890.080,512898	#DESPEJAR!	R\$ 7.421.787,59	R\$ 10.247.937.610,00	0,07%	2,93%	14,73%	40%		40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.340.986,142773	4,5044820000	R\$ 6.040.448,73	R\$ 17.603.375.022,43	0,03%	2,39%				
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	11,7406440000	R\$ 7.125.891,73	R\$ 2.570.604.364,13	0,28%	2,82%				
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	127.210,301858	31,5950165000	R\$ 4.019.211,59	R\$ 5.329.731.645,95	0,08%	1,59%				
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	54,2402830000	R\$ 621,46	R\$ 27.656.938.250,87	0,00%	0,00%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	25,0211863000	R\$ 12.666.290,35	R\$ 693.203.660,92	1,83%	5,00%				
		TOTAL		R\$ 37.274.251,45							
FIDC FECHADO		TOTAL		R\$ 0,01		ARTIGO 7º, INCISO V, ALÍNEA '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 MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,19657818	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%		5%
		TOTAL		R\$ 0,01							
FUNDOS DE AÇÃO		TOTAL		R\$ 26.799.770,06		ARTIGO 8º, INCISO I					
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
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,2972903000	R\$ 3.313.272,47	R\$ 680.392.016,51	0,49%	1,31%	1,31%	15%		30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	607,5351837700	R\$ 798.168,96	R\$ 9.558.444,88	8,35%	0,32%	7,12%	15%		20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ 9.558.444,88	0,00%	0,00%				
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,4186051540	R\$ 1.360.765,62	R\$ 1.372.384.612,53	0,10%	0,54%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	18,0449250000	R\$ 1.944.714,87	R\$ 432.227.700,24	0,45%	0,77%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	20,0077660000	R\$ 5.658.653,11	R\$ 1.957.830.490,61	0,29%	2,24%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0256443610	R\$ 2.621.464,47	R\$ 396.508.460,90	0,66%	1,04%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	1.928.516,78267865	1,5942291900	R\$ 2.831.094,38	R\$ 477.030.563,23	0,59%	2,22%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	4,4808826600	R\$ 2.641.497,81	R\$ 129.139.555,25	2,05%	10,59%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4423234140	R\$ 5.630.138,36	R\$ 1.028.283.715,44	0,55%	0,00%				
		TOTAL		R\$ 26.799.770,06							
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		TOTAL		R\$ 1.161.927,18		ARTIGO 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	38,7211957000	R\$ 1.161.927,18	R\$ 1.161.561.395,32	0,10%	0,46%	0,46%	5%		10%
		TOTAL		R\$ 1.161.927,18							
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR		TOTAL		R\$ 2.878.458,08		ARTIGO 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	5,3333688650	R\$ 421.552,00	R\$ 2.340.707.282,75	0,02%	0,17%	1,14%	5%		10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,1172961460	R\$ 2.456.906,08	R\$ 513.986.694,29	0,48%	0,97%				
		TOTAL		R\$ 2.878.458,08							
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO		TOTAL		R\$ 2.878.458,08		ARTIGO 10º, INCISO I					
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

SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,3436087000	R\$	5.711.896,39	R\$	233.881.327,21	2,44%	2,26%	2,96%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	291,1108150000	R\$	1.780.778,33	R\$	877.251.347,58	0,20%	0,70%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	22,3187980000	R\$	2.686.925,45	R\$	1.437.147.092,41	0,19%	1,06%			
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	#DESPEJAR!	4,0132297250	R\$	1.805.133,37	R\$	20.361.441.454,37					
			TOTAL	R\$	11.984.733,54							

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - FIP								ARTIGO 10º, 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	
GERAÇÃO DE ENERGIA FIP MULTISTRATÉGIA	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	0,0000000000	R\$ 0,01	R\$ -	#DIV/0!	0,00%	0,00%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ 0,01							

FI IMOBILIARIO								ARTIGO 11º			
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	
HAZ FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	14.631.148/0001-39	10.000,000000	80,5807730900	R\$ 805.807,73	R\$ 74.852.140,59	1,08%	0,32%	0,32%	5%	5%	
			TOTAL	R\$ 805.807,73							

TOTAL	R\$	253.069.138,56	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	56.662,04	0,02%
TOTAL GERAL	R\$	253.125.800,60	
SALDO ANTERIOR	R\$	-	
RENDIMENTO	R\$	-	#DIV/0!