

**IPASP TOTAL
AGOSTO
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	2,9399603730	R\$ 15.638.593,75	R\$ 9.863.752.148,95	0,16%	7,35%	63,63%	100%	100%	
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,3899672030	R\$ 10.740.439,99	R\$ 7.360.711.745,51	0,15%	5,05%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.441.743,747448	2,7566638210	R\$ 3.974.402,83	R\$ 7.563.467.815,66	0,05%	1,87%				
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	289.137,561890	27,7431408000	R\$ 8.021.584,09	R\$ 1.397.138.568,06	0,57%	3,77%				
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	70.814,624947	1,9002804920	R\$ 134.567,65	R\$ 240.484.283,62	0,06%	0,06%				
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808564	1,5068635810	R\$ 18.522.401,51	R\$ 8.803.716.462,71	0,21%	8,71%				
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	20,9129278650	R\$ 17.542.222,78	R\$ 5.975.243.184,05	0,29%	8,25%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,6071030000	R\$ 18.982.810,56	R\$ 5.489.990.227,20	0,35%	8,93%				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6446300000	R\$ 773.849,12	R\$ 7.025.686.891,77	0,01%	0,36%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,2709350000	R\$ 8.496.445,14	R\$ 11.104.044.700,21	0,08%	3,99%				
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.447.938,954303	2,2900040000	R\$ 5.605.789,99	R\$ 1.494.910.220,59	0,37%	2,64%				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	670.129,665213	2,4498820000	R\$ 1.641.738,60	R\$ 1.536.789.095,50	0,11%	0,77%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,4377870000	R\$ 10.700.560,16	R\$ 11.382.462.168,68	0,09%	5,03%				
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	5.408,844516	362,4795450000	R\$ 1.960.595,50	R\$ 797.206.710,02	0,25%	0,92%				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	8.437.102,337773	1,4914620000	R\$ 12.583.617,52	R\$ 15.341.053.159,31	0,08%	5,92%				
TOTAL				R\$ 135.319.619,19							
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	2.272.671,890680	2,3517944410	R\$ 5.344.857,12	R\$ 4.685.526.156,09	0,11%	2,51%	15,19%	40%	40%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.117.064,081573	4,1289940000	R\$ 4.612.350,88	R\$ 7.588.743.402,64	0,06%	2,17%				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0563257410	R\$ 1.680.099,10	R\$ 4.477.081.866,50	0,04%	0,79%				
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	312.976,843887	29,0134074000	R\$ 9.080.524,59	R\$ 5.203.584.816,43	0,17%	4,27%				
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	49,7759080000	R\$ 570,31	R\$ 23.481.089.403,56	0,00%	0,00%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	22,8824223000	R\$ 11.583.599,65	R\$ 1.127.864.563,76	1,03%	5,45%				
TOTAL				R\$ 32.302.001,65							
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 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	% NA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA RES. 4.604/17	

							FUNDO	CARTEIRA		DA P.I.	RES. 4.604/17	
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	2.553.994,634565	1,5232370000	R\$	3.890.339,13	R\$	1.166.251.488,33	0,33%	1,83%	2,53%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	3,1883708870	R\$	1.480.933,99	R\$	1.253.858.965,59	0,12%	0,70%			
			TOTAL	R\$	5.371.273,12							

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	652,0176403700	R\$	856.609,23	R\$	10.258.294,24	8,35%	0,40%	12,06%	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	17,5730742800	R\$	1.343.205,81	R\$	814.440.020,06	0,16%	0,63%			
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,6936746580	R\$	1.515.526,36	R\$	1.334.650.536,18	0,11%	0,71%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	24,0648090000	R\$	6.246.286,39	R\$	797.338.435,35	0,78%	2,94%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	24,0296520000	R\$	6.796.134,32	R\$	3.356.109.147,78	0,20%	3,20%			
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0460509420	R\$	2.673.622,05	R\$	374.966.098,33	0,71%	1,26%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5934224890	R\$	6.219.956,63	R\$	1.165.304.307,75	0,53%	2,92%			
			TOTAL	R\$	25.651.340,79							

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	2.822.989,69993660	1,3719758000	R\$	3.873.073,55	R\$	324.257.820,28	1,19%	1,82%	2,68%	10%	10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	297,7244210000	R\$	1.821.234,97	R\$	1.823.132.593,52	0,10%	0,86%			
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	22,8170650000	R\$	2.746.911,04	R\$	2.487.417.356,50	0,11%	1,29%			
			TOTAL	R\$	8.441.219,56							

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	0,1071790800	R\$	139.332,80	R\$	19.684.814,12	0,71%	0,07%	0,07%	5%	5%
			TOTAL	R\$	139.332,80							

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	78,2631686200	R\$	782.631,69	R\$	72.699.298,80	1,08%	0,37%	0,37%	5%	5%
			TOTAL	R\$	782.631,69							

INVESTIMENTO NO EXTERIOR									IE - Art. 9º, Inciso II			
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		
SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR	17.804.792/0001-50	30.007,52342700	47,8584843000	R\$	1.436.114,58	R\$	1.973.726.587,17	0,07%	0,68%	0,68%	5%	10%
			TOTAL	R\$	1.436.114,58							

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	6,1420480000	R\$ 485.470,38	R\$ 3.230.077.335,87	0,02%	0,23%	1,47%	5%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,2017263710	R\$ 2.642.566,01	R\$ 557.309.483,71	0,47%	1,24%			

TOTAL	R\$ 3.128.036,39
-------	------------------

TOTAL	R\$ 212.571.569,77	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 110.342,64	0,05%
TOTAL GERAL	R\$ 212.681.912,41	
SALDO ANTERIOR	R\$ 211.478.039,25	
RENDIMENTO	R\$ (1.419.836,48)	-0,67%