

**IPASP TOTAL
AGOSTO
EXTRATO**

TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO 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\$ 4.092,383821	R\$ 1.235.899,91	0,49%	36,19%	100%	100%	
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.047,316780	R\$ 2.505.289,08	0,98%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.115,640776	R\$ 4.333.769,73	1,70%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.064,552376	R\$ 5.365.209,13	2,11%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.134,909919	R\$ 6.504.213,30	2,56%				
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.076,848793	R\$ 1.948.733,72	0,77%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.071,342757	R\$ 4.311.551,97	1,69%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.015,850321	R\$ 5.333.049,22	2,10%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.259,142575	R\$ 3.871.560,60	1,52%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.242,454015	R\$ 5.014.580,64	1,97%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.292,365098	R\$ 8.717.793,51	3,43%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.248,431770	R\$ 10.769.774,53	4,23%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.325,912672	R\$ 13.020.997,14	5,12%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.080,804893	R\$ 2.599.472,71	1,02%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.080,804893	R\$ 2.471.267,10	0,97%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.140,871818	R\$ 927.555,28	0,36%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.102,710115	R\$ 1.210.299,48	0,48%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.146,445243	R\$ 3.126.419,71	1,23%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.130,402819	R\$ 2.098.244,63	0,82%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.031,203004	R\$ 935.239,09	0,37%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 3.962,153590	R\$ 1.176.759,61	0,46%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 3.977,577625	R\$ 2.104.138,56	0,83%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 3.901,174938	R\$ 2.535.763,70	1,00%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.954,055080	R\$ 3.139.519,73	1,23%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.288,416926	R\$ 6.372.587,55	2,50%				
					TOTAL	R\$ 101.629.689,63				
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	3,2124081170	R\$ 17.087.830,83	R\$ 9.083.863.850,50	0,19%	6,71%	27,29%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	2,9990877800	R\$ 3.813.922,81	R\$ 5.854.200.005,45	0,07%	1,50%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-00	165.264,690551	30,4233703000	R\$ 5.027.908,87	R\$ 1.027.616.539,87	0,49%	1,98%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	68.805,450445	2,1431561030	R\$ 147.460,82	R\$ 107.902.331,92	0,14%	0,06%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	22,9206609290	R\$ 19.226.353,33	R\$ 6.457.640.882,23	0,30%	7,55%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,8773580000	R\$ 841.948,14	R\$ 4.998.574.700,28	0,02%	0,33%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,5898402200	R\$ 9.324.820,13	R\$ 9.644.358.000,69	0,10%	3,66%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,6591140000	R\$ 11.672.069,48	R\$ 9.773.675.955,20	0,12%	4,59%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,6180270000	R\$ 2.315.945,33	R\$ 5.888.909.396,66	0,04%	0,91%			

ATIVO	CNPJ	QTDE. DE COTAS	VALOR DA COTA	SALDO (R\$)	PL DO FUNDO	FUNDO	CARTEIRA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE	DA P.I.	RES. 4.604/17
SICREDI FIM BOLSA AMERICANA LP	24.633.818/0001-00	4.251.160,61966020	1,3007205000	R\$ 5.529.571,77	R\$ 217.572.243,99	2,54%	2,17%	2,85%	10%		10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	281,8491210000	R\$ 1.724.122,84	R\$ 817.990.132,61	0,21%	0,68%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	21,6030650000	R\$ 2.600.759,47	R\$ 1.348.641.178,12	0,19%	1,02%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	#DESPEJAR!	4,0132297250	R\$ 1.822.952,38	R\$ 19.297.671.408,68						
TOTAL				R\$ 11.677.406,46							

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 MULTIESTRATÉGIA	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	80,6973059700	R\$ 806.973,06	R\$ 74.960.388,94	1,08%	0,32%	0,32%	5%		5%
TOTAL				R\$ 806.973,06							

TOTAL	R\$ 254.451.181,70	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 57.162,78	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 254.508.344,48	
SALDO ANTERIOR	R\$ 253.069.138,44	
RENDIMENTO	R\$ 589.082,54	0,23%