

**IPASP TOTAL
SETEMBRO
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	2,9703432890	R\$ 15.800.210,25	R\$ 9.425.482.510,34	0,17%	7,39%	54,02%	100%	100%	
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,3801551670	R\$ 10.723.947,64	R\$ 7.233.196.021,39	0,15%	5,02%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.441.743,747448	2,7667619340	R\$ 3.988.961,72	R\$ 6.892.529.188,23	0,06%	1,87%				
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-01	289.137,561890	28,0167192000	R\$ 8.100.685,88	R\$ 1.170.815.240,32	0,69%	3,79%				
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	70.814,624947	1,9249236190	R\$ 136.312,74	R\$ 243.602.920,53	0,06%	0,06%				
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	21,1173695430	R\$ 17.713.712,94	R\$ 6.090.651.961,96	0,29%	8,29%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,6014840000	R\$ 18.953.239,91	R\$ 5.161.580.539,44	0,37%	8,87%				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6546320000	R\$ 776.775,82	R\$ 6.805.654.314,46	0,01%	0,36%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,3030250000	R\$ 8.579.800,80	R\$ 11.150.255.278,19	0,08%	4,02%				
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	2.447.938,954303	2,2815510000	R\$ 5.585.097,57	R\$ 1.386.775.998,41	0,40%	2,61%				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	670.129,665213	2,4307850000	R\$ 1.628.941,13	R\$ 1.479.274.934,11	0,11%	0,76%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,4640740000	R\$ 10.815.945,80	R\$ 11.068.272.487,58	0,10%	5,06%				
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	8.437.102,337773	1,4967560000	R\$ 12.628.283,54	R\$ 14.407.320.968,51	0,09%	5,91%				
TOTAL				R\$ 115.431.915,73							
RENDIA 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	10.331.512,753665	2,3625924090	R\$ 24.409.153,60	R\$ 5.468.058.659,45	0,45%	11,42%	25,02%	40%	40%	
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.141.505,430718	4,1467860000	R\$ 4.733.578,73	R\$ 7.457.833.577,94	0,06%	2,22%				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0574582760	R\$ 1.681.900,41	R\$ 4.429.459.913,60	0,04%	0,79%				
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	375.849,696935	29,1426441000	R\$ 10.953.253,85	R\$ 5.017.787.392,83	0,22%	5,13%				
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	49,9987010000	R\$ 572,87	R\$ 22.400.320.442,81	0,00%	0,00%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	23,0941873000	R\$ 11.690.799,88	R\$ 1.065.691.031,29	1,10%	5,47%				
TOTAL				R\$ 53.469.259,34							
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 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	1,4127470000	R\$ 3.608.148,26	R\$ 1.130.911.674,08	0,32%	1,69%	2,23%	15%	20%	

CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	17.502.937/0001-68	79.040,473939	6,1266870000	R\$	484.256,24	R\$	3.337.438.389,61	0,01%	0,23%	1,41%	5%	10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	1,1542332730	R\$	2.538.129,89	R\$	635.392.765,15	0,40%	1,19%			

TOTAL	R\$	3.022.386,13
-------	-----	--------------

TOTAL	R\$	213.649.934,72	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	19.139,70	0,01%
TOTAL GERAL	R\$	213.669.074,42	
SALDO ANTERIOR	R\$	212.571.569,77	
RENDIMENTO	R\$	(1.329.419,12)	-0,63%