

**IPASP TOTAL
SETEMBRO
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\$ 4.097,527304	R\$ 1.237.453,25	0,48%	35,80%	100%	100%	
NTN-B 760199	471449	15/08/2040	619	R\$ 4.052,399647	R\$ 2.508.435,38	0,97%				
NTN-B 760199	471448	15/05/2045	1.053	R\$ 4.120,814029	R\$ 4.339.217,17	1,68%				
NTN-B 760199	471447	15/08/2050	1.320	R\$ 4.069,658289	R\$ 5.371.948,94	2,09%				
NTN-B 760199	471450	15/05/2055	1.573	R\$ 4.140,075448	R\$ 6.512.338,68	2,53%				
NTN-B 760199	474607	15/05/2035	478	R\$ 4.082,117378	R\$ 1.951.252,11	0,76%				
NTN-B 760199	474606	15/05/2045	1.059	R\$ 4.076,748988	R\$ 4.317.277,18	1,68%				
NTN-B 760199	474605	15/05/2050	1.328	R\$ 4.021,184770	R\$ 5.340.133,37	2,07%				
NTN-B 760199	480142	15/05/2035	909	R\$ 4.262,916376	R\$ 3.874.990,99	1,50%				
NTN-B 760199	480146	15/08/2040	1.182	R\$ 4.246,313475	R\$ 5.019.142,53	1,95%				
NTN-B 760199	480143	15/05/2045	2.031	R\$ 4.296,576458	R\$ 8.726.346,79	3,39%				
NTN-B 760199	480144	15/08/2050	2.535	R\$ 4.252,665477	R\$ 10.780.506,98	4,19%				
NTN-B 760199	480145	15/05/2055	3.010	R\$ 4.330,220738	R\$ 13.033.964,42	5,06%				
NTN-B 760199	494182	15/08/2050	637	R\$ 4.085,838514	R\$ 2.602.679,13	1,01%				
NTN-B 760199	480836	15/08/2040	586	R\$ 4.221,201735	R\$ 2.473.624,22	0,96%				
NTN-B 760199	494183	15/05/2035	224	R\$ 4.145,621599	R\$ 928.619,24	0,36%				
NTN-B 760199	494181	15/08/2040	295	R\$ 4.107,450332	R\$ 1.211.697,85	0,47%				
NTN-B 760199	494185	15/05/2055	754	R\$ 4.151,558825	R\$ 3.130.275,35	1,22%				
NTN-B 760199	494184	15/05/2045	508	R\$ 4.135,497108	R\$ 2.100.832,53	0,82%				
NTN-B 760199	516853	15/05/2035	232	R\$ 4.036,835661	R\$ 936.545,87	0,36%				
NTN-B 760199	516854	15/08/2040	297	R\$ 3.967,749737	R\$ 1.178.421,67	0,46%				
NTN-B 760199	516855	15/05/2045	529	R\$ 3.983,479633	R\$ 2.107.260,73	0,82%				
NTN-B 760199	516856	15/08/2050	650	R\$ 3.907,034392	R\$ 2.539.572,35	0,99%				
NTN-B 760199	516857	15/05/2055	794	R\$ 3.960,011197	R\$ 3.144.248,89	1,22%				
NTN-B 760199	480837	15/05/2055	1.486	R\$ 4.292,894825	R\$ 6.379.241,71	2,48%				
					TOTAL	R\$ 101.746.027,22				
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	3,2294188570	R\$ 17.178.316,43	R\$ 8.749.817.040,89	0,20%	6,67%	27,05%	100%	100%
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.271.694,293108	3,0316524670	R\$ 3.855.335,14	R\$ 6.071.749.354,31	0,06%	1,50%			
SANTANDER IMA-B 5 PREMIUM	13.455.117/0001-00	165.264,690551	30,5454517000	R\$ 5.048.084,62	R\$ 889.444.204,66	0,57%	1,96%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	0,000000	0,0000000000	R\$ -	R\$ 107.902.331,92	0,00%	0,00%			
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	838.821,942541	23,0125049140	R\$ 19.303.394,07	R\$ 6.260.416.458,58	0,31%	7,49%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,9086598500	R\$ 851.107,29	R\$ 5.416.816.231,94	0,02%	0,33%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.597.558,539705	3,6051737800	R\$ 9.364.649,94	R\$ 8.885.835.879,64	0,11%	3,64%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	4.389.456,564673	2,6726777000	R\$ 11.731.602,68	R\$ 8.482.726.221,67	0,14%	4,55%			
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	1.431.338,650338	1,6381153600	R\$ 2.344.697,83	R\$ 5.850.800.339,33	0,04%	0,91%			

RENTA FIXA		TOTAL		69.677.188,00		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	#VALOR!	#DESPEJAR!	R\$ 1.534.605,95	R\$ 11.894.605.297,71	0,01%	0,60%	14,82%	40%		40%
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.592.963,657595	4,6071863300	R\$ 7.339.080,39	R\$ 17.792.135.878,61	0,04%	2,85%				
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO RF LP FIC	32.972.942/0001-28	596.219,423740	11,7406440000	R\$ 7.267.543,33	R\$ 2.088.496.299,29	0,35%	2,82%				
SANTANDER DI TP PREMIUM	09.577.447/0001-00	288.536,538951	32,3101784000	R\$ 9.322.666,89	R\$ 5.877.853.184,58	0,16%	3,62%				
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI	06.175.696/0001-73	11,457710	55,4585770000	R\$ 635,42	R\$ 28.919.876.622,20	0,00%	0,00%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	506.222,616367	25,1182806000	R\$ 12.715.441,70	R\$ 597.548.350,84	2,13%	4,94%				
SICREDI FI I RF IRF-M1	19.196.599/0001-09	947.040,487552	2,0652896000	R\$ 1.955.912,87	R\$ 374.429.452,36	0,52%	0,76%				
		TOTAL		R\$ 40.135.886,55							
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\$ 30.684.590,71		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	1,3827026300	R\$ 3.531.415,10	R\$ 710.401.540,64	0,50%	1,37%	1,37%	15%		30%
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	633,8937510400	R\$ 832.798,38	R\$ 9.973.148,29	8,35%	0,32%	7,31%	15%		20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,0000000000	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!	0,00%				
BB AÇÕES QUANTITATIVO FIC	07.882.792/0001-14	562.624,131356	2,5480453500	R\$ 1.433.591,80	R\$ 1.433.036.477,39	0,10%	0,56%				
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	107.770,737860	19,1150720000	R\$ 2.060.045,40	R\$ 442.970.018,11	0,47%	0,80%				
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	21,1025760000	R\$ 5.968.290,38	R\$ 1.961.836.267,82	0,30%	2,32%				
BB AÇÕES AGRO	40.054.357/0001-77	2.555.919,546946	1,0597640740	R\$ 2.708.671,71	R\$ 390.491.739,53	0,69%	1,05%				
TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA	35.726.741/0001-39	1.928.516,78267865	1,5942291900	R\$ 5.350.940,86	R\$ 580.073.029,04	0,92%	2,26%				
GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	38.280.883/0001-03	589.503,902368	5,0538511300	R\$ 2.979.264,96	R\$ 165.379.411,36	1,80%	11,91%				
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,4908523710	R\$ 5.819.572,12	R\$ 1.044.236.872,39	0,56%	0,00%				
		TOTAL		R\$ 30.684.590,71							
INVESTIMENTO NO EXTERIOR		TOTAL		R\$ 1.063.461,77		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	35,4398383000	R\$ 1.063.461,77	R\$ 1.006.692.313,90	0,11%	0,41%	0,41%	5%		10%
		TOTAL		R\$ 1.063.461,77							
INVESTIMENTO NO EXTERIOR - BDR		TOTAL		R\$ 2.559.011,57		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	4,7289543500	R\$ 373.778,79	R\$ 2.057.509.929,37	0,02%	0,15%	0,99%	5%		10%
BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO BDR NIVEL I	39.255.695/0001-98	2.198.974,807159	0,9937507120	R\$ 2.185.232,78	R\$ 419.299.667,94	0,52%	0,85%				
		TOTAL		R\$ 2.559.011,57							
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - MULTIMERCADO		TOTAL		R\$ 2.559.011,57		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

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	1,1890563000	R\$ 5.054.869,32	R\$ 195.691.042,15	2,58%	1,96%	2,57%	10%		10%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	21.595.829/0001-54	6.117,18368637	257,7266350000	R\$ 1.576.561,17	R\$ 706.287.111,00	0,22%	0,61%				
ITAÚ MULTIMERCADO S&P 500 BRL FICFI	26.269.692/0001-61	120.388,44826000	19,7411320000	R\$ 2.376.604,24	R\$ 1.207.167.139,22	0,20%	0,92%				
BB MM JUROS E MOEDAS	06.015.368/0001-00	441.682,75558600	4,1714546340	R\$ 1.842.459,58	R\$ 18.582.258.987,48						
TOTAL				R\$ 10.850.494,30							

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	80,7717339100	R\$ 807.717,34	75.029.525,66	1,08%	0,31%	0,31%	5%		5%
TOTAL				R\$ 807.717,34							

TOTAL	R\$ 257.524.377,48	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 64.331,58	0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 257.588.709,06	
SALDO ANTERIOR	R\$ 254.451.181,70	
RENDIMENTO	R\$ 589.082,54	0,23%