

**IPASP TOTAL
DEZEMBRO
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	3.259.234,254285	2,8912805380	R\$ 9.423.360,57	8.476.640.994,51	0,11%	4,80%	62,01%	100%	100%	
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.680.828,657018	6,5413948950	R\$ 10.994.964,00	8.693.778.987,76	0,13%	5,60%				
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.466.416,020943	2,7251265270	R\$ 3.996.169,20	8.522.749.810,66	0,05%	2,04%				
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	2.845.531,962490	3,5704882040	R\$ 10.159.938,31	1.615.279.214,02	0,63%	5,18%				
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	74.803,978052	1,8391808660	R\$ 137.578,05	245.863.748,76	0,06%	0,07%				
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	12.292.022,808564	1,5278525380	R\$ 18.780.398,25	9.568.490.825,39	0,20%	9,57%				
BB PREVID RF IMA-B 5	03.543.447/0001-03	817.137,097709	20,6453483730	R\$ 16.870.080,05	4.987.516.426,31	0,34%	8,60%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	5.262.619,494361	3,6940480023	R\$ 19.440.369,03	6.193.173.925,17	0,31%	9,91%				
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	292.611,488920	2,6130170000	R\$ 764.598,79	16.753.976.831,37	0,00%	0,39%				
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	2.415.513,507216	3,2288340000	R\$ 7.799.292,14	20.761.505.098,56	0,04%	3,98%				
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	5.057.918,034338	2,3551600000	R\$ 11.912.206,24	3.566.953.490,56	0,33%	6,07%				
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ RF LP	10.577.519/0001-90	1.476.911,800496	2,5891710000	R\$ 3.823.977,20	2.814.559.159,07	0,14%	1,95%				
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	2.296.201,046608	2,3971670000	R\$ 5.504.377,37	10.655.087.063,09	0,05%	2,81%				
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	5.408,844516	378,8110670000	R\$ 2.048.930,16	R\$ 1.130.429.213,40	0,18%	1,04%				
TOTAL				R\$ 121.656.239,35							
RENDA FIXA REFERENCIADO									FI Renda Fixa "Referenciado" - Art. 7º, III, 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	
SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP	13.081.159/0001-20	777.786,42606620	2,9767954000	R\$ 2.315.311,06	545.803.602,43	0,42%	1,18%	1,18%	30%	60%	
TOTAL				R\$ 2.315.311,06							
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	270.115,851764	2,3017661900	R\$ 621.743,53	2.596.482.307,62	0,02%	0,32%	9,72%	40%	40%	
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	23.215.097/0001-55	7.544.812,730670	1,5143670000	R\$ 11.425.615,42	14.722.139.597,34	0,08%	5,82%				
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	379.550,363797	4,0499979624	R\$ 1.537.178,20	3.745.587.728,16	0,04%	0,78%				
BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	35.292.588/0001-89	1.590.512,313337	1,0665265830	R\$ 1.696.323,66	2.667.113.282,02	0,06%	0,86%				
SANTANDER ATIVO RENDA FIXA	26.507.132/0001-06	0,000000	0,0000000000	R\$ -	0,00	#DIV/0!	0,00%				
SANTANDER SOBERANO RF REF DI	09.577.447/0001-00	98.170,572222	28,4465223823	R\$ 2.792.611,38	4.424.713.914,92	0,06%	1,42%				
ITAÚ INST ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC FI RF	21.838.150/0001-49	55.384,654530	18,0260950000	R\$ 998.369,04	3.882.685.363,65	0,03%	0,51%				
SANTANDER FI IMA B 5 TOP RF	18.599.673/0001-75	1.140.583,741997	22,7261254615	R\$ 25.921.049,22	1.076.298.774,72	2,41%	13,21%				
TOTAL				R\$ 44.992.890,46							

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 DO FUNDO	% NA	CONCENTRAÇÃO	LIMITE DA P.I.	LIMITE DA
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 e no mínimo 30 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	1,5037460000	R\$ 3.840.559,22	1.155.616.982,05	0,33%	1,96%	2,70%	15%	30%
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	464.479,838319	3,1460317160	R\$ 1.461.268,30	1.245.394.762,64	0,12%	0,74%			
TOTAL				R\$ 5.301.827,52						

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
ROMA INSTIT. VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	739,2274573400	R\$ 971.183,94	11.630.379,76	8,35%	0,50%	10,75%	15%	20%
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937984570	0,2240272700	R\$ 148.806,74	1.430.634,51	10,40%	0,08%			
BB AÇÕES DIVIDENDOS FIC FI	05.100.191/0001-87	76.435,448470	18,5367570270	R\$ 1.416.865,34	1.054.907.075,55	0,13%	0,72%			
ITAÚ INST. PHOENIX FIC AÇÕES	23.731.629/0001-07	259.561,021240	22,9721739478	R\$ 5.962.680,93	1.462.115.658,32	0,41%	3,04%			
ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIC	24.571.992/0001-75	282.822,836420	22,5903659721	R\$ 6.389.071,38	3.595.641.284,57	0,18%	3,26%			
BB PREV AÇÕES VALOR	29.258.294/0001-38	3.903.520,047543	1,5894175380	R\$ 6.204.323,22	1.169.052.019,30	0,53%	3,16%			
TOTAL				R\$ 21.092.931,55						

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	0,0436024100	R\$ 56.683,13	R\$ 8.278.806,18	0,68%	0,03%	0,03%	5%	5%
TOTAL				R\$ 56.683,13						

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	77,6111933500	R\$ 776.111,93	R\$ 72.093.673,63	1,08%	0,40%	0,40%	5%	5%
TOTAL				R\$ 776.111,93						

TOTAL	R\$	196.191.995,00
DISPONIBILIDADE	R\$	517,90
TOTAL GERAL	R\$	196.192.512,90

0,00%