

**IPASP TOTAL
JANEIRO / 2017
EXTRATO**

FUNDOS 100% TP (IMA / IDKA / IRF-M1)								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. 3922/10
BB PREVID RF IDKA 2 TP FI	13.322.205/0001-35	3.148.322,681196	1,9837788189	R\$ 6.245.575,85	R\$ 5.405.093.293,34	0,12%	6,08%	60,86%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.412.368,991311	4,0336666882	R\$ 9.730.692,44	R\$ 5.093.308.228,34	0,19%	9,47%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.813.278,710550	2,1160357355	R\$ 3.836.962,55	R\$ 9.858.676.263,64	0,04%	3,73%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	643.532,113056	1,2674126643	R\$ 815.620,75	R\$ 349.468.007,96	0,23%	0,79%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	446.944,818019	1,2948682626	R\$ 578.734,66	R\$ 1.104.686.703,53	0,05%	0,56%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.808.636,148128	2,2783609989	R\$ 6.399.087,06	R\$ 5.218.065.279,62	0,12%	6,23%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.092.233,080316	2,0224080066	R\$ 6.253.756,94	R\$ 12.019.833.813,48	0,05%	6,09%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.359.047,795570	1,6425240012	R\$ 12.087.412,63	R\$ 3.664.210.527,36	0,33%	11,77%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1743460003	R\$ 5.713.405,79	R\$ 3.138.476.566,99	0,18%	5,56%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1460189999	R\$ 1.146.542,97	R\$ 903.411.922,22	0,13%	1,12%			
GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	1.192.745,433330	1,6505336470	R\$ 1.968.666,47	R\$ 70.833.796,00	2,78%	1,92%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	226,2705631760	R\$ 898.671,99	R\$ 371.329.755,00	0,24%	0,87%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	370.977,418945	18,4597598406	R\$ 6.848.154,06	R\$ 1.346.983.945,44	0,51%	6,67%			

RENDA FIXA (IMA OU IDKA)								Art. 7º, 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. 3922/10
TMJ IMA-B FI RF	13.594.673/0001-69	1.929.873,197985	1,3340795979	R\$ 2.574.604,46	R\$ 127.428.873,48	2,02%	2,51%	4,68%	15%	80%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,110910	1,167,7056715964	R\$ 2.233.950,46	R\$ 91.970.882,90	2,43%	2,17%			

RENDA FIXA E REFERENCIADO NÃO CRÉDITO PRIVADO								Art. 7º, IV		
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. 3922/10
BB PREVID PERFIL RF FIC FI	13.077.418/0001-49	785.956,276885	1,8360132649	R\$ 1.443.026,15	R\$ 5.358.441.715,87	0,03%	1,40%	29,17%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	9,7925190964	R\$ 7.251.417,07	R\$ 7.240.763.781,97	0,10%	7,06%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.059.495,641043	3,2333189938	R\$ 3.425.687,38	R\$ 2.017.017.113,17	0,17%	3,33%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	288.427,131239	61,8681432407	R\$ 17.844.451,07	R\$ 837.990.182,55	2,13%	17,37%			

FIDC ABERTO								Art. 7º, VI		
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. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	15%

FIDC FECHADO								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. 3922/10
FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2	08.927.488/0001-09	99,196578	232,9318251086	R\$ 23.106,04	R\$ 7.639.871,81	0,30%	0,02%	0,02%	5%	5%

RENDA FIXA E REF. CRÉDITO PRIVADO								Art. 7º, VII, "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. 3922/10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%

FUNDO DE AÇÃO								Art. 8º, 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. 3922/10
GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES	15.769.621/0001-01	1.313,782290	665,1515297866	R\$ 873.864,30	R\$ 16.796.649,72	5,20%	0,85%	2,00%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5700044049	R\$ 1.006.350,04	R\$ 273.707.254,82	0,37%	0,98%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2655674971	R\$ 176.399,21	R\$ 1.695.909,73	10,40%	0,17%			

MULTIMERCADO								Art. 8º, IV		
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. 3922/10
								0,00%	5%	5%

FIP								Art. 8º, V		
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. 3922/10
ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTIC	11.490.580/0001-69	1.300.000,000000	1,8515445692	R\$ 2.407.007,94	R\$ 340.528.737,62	0,71%	2,34%	2,34%	5%	5%

FI IMOBILIARIO								Art. 8º, VI		
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. 3922/10
ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII	14.631.148/0001-39	10.000,000000	95,0886290000	R\$ 950.886,29	R\$ 88.372.943,23	1,08%	0,93%	0,93%	5%	5%

TOTAL	R\$	102.734.034,57	100%
DISPONIBILIDADE	R\$	479.903,62	
TOTAL GERAL	R\$	103.213.938,19	

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO/2017**

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 6.245.575,85	6,08%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 9.730.692,44	9,47%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.836.962,55	3,73%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 815.620,75	0,79%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 578.734,66	0,56%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.399.087,06	6,23%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 6.253.756,94	6,09%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 12.087.412,63	11,77%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.713.405,79	5,56%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.146.542,97	1,12%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 1.968.666,47	1,92%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 898.671,99	0,87%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 6.848.154,06	6,67%
14) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.574.604,46	2,51%
15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.233.950,46	2,17%
16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 1.443.026,15	1,40%
17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.251.417,07	7,06%
18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 3.425.687,38	3,33%
19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 17.844.451,07	17,37%
20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 23.106,04	0,02%
21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 873.864,30	0,85%
22) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.006.350,04	0,98%
23) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 176.399,21	0,17%
24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.407.007,94	2,34%
25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 950.886,29	0,93%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 102.734.034,57	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	479.903,62	
TOTAL GERAL	R\$	103.213.938,19	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,08%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,47%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,73%
- 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,79%
- 05) BB PREV RF TP VII FI 0,56%
- 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,23%
- 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,09%
- 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 11,77%
- 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,56%
- 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,12%
- 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,92%
- 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,87%
- 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,67%
- 14) TMJ IMA B FI RF: 2,51%
- 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,17%
- 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,40%
- 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 7,06%
- 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,33%
- 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 17,37%
- 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%
- 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,85%
- 22) GF DIVIDENDOS FIA 0,98%
- 23) ROMA AÇÕES FIA: 0,17%
- 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,34%
- 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,93%

