

**IPASP TOTAL
FEVEREIRO / 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	3.651.033,504317	2,0100844107	R\$ 7.338.885,53	R\$ 5.318.349.846,10	0,14%	6,93%	62,35%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.412.368,991311	4,1888209625	R\$ 10.104.981,80	R\$ 6.008.152.260,65	0,17%	9,54%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.541.626,457216	2,1369198126	R\$ 3.294.332,12	R\$ 9.245.082.413,39	0,04%	3,11%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	625.425,668406	1,2797120912	R\$ 800.364,79	R\$ 342.930.713,36	0,23%	0,76%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	434.317,789896	1,3154815743	R\$ 571.337,05	R\$ 1.090.566.153,78	0,05%	0,54%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.891.663,075938	2,3655469985	R\$ 6.840.364,91	R\$ 5.631.232.992,31	0,12%	6,46%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.602.821,385822	2,0425179996	R\$ 7.358.827,53	R\$ 11.686.776.140,44	0,06%	6,95%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.359.047,795570	1,6637479984	R\$ 12.243.601,04	R\$ 3.633.166.159,22	0,34%	11,56%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1529480007	R\$ 5.609.300,65	R\$ 3.081.290.738,01	0,18%	5,30%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1348059965	R\$ 1.135.324,84	R\$ 894.572.864,66	0,13%	1,07%			
GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	1.192.745,433330	1,7135405283	R\$ 2.043.817,64	R\$ 81.102.227,99	2,52%	1,93%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	234,7295188948	R\$ 932.268,17	R\$ 400.376.379,85	0,23%	0,88%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	412.881,749672	18,7331472659	R\$ 7.734.574,62	R\$ 1.333.978.210,52	0,58%	7,31%			

RENTA 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	1,3714872991	R\$ 2.646.796,58	R\$ 131.001.983,70	2,02%	2,50%	4,62%	15%	80%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,110910	1,173,4661844566	R\$ 2.244.970,96	R\$ 92.424.592,74	2,43%	2,12%			

RENTA 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	457.030,822556	1,8523831615	R\$ 846.596,20	R\$ 4.816.396.409,15	0,02%	0,80%	27,85%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	9,8779883136	R\$ 7.314.707,52	R\$ 7.584.324.320,29	0,10%	6,91%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	997.949,320076	3,2624219933	R\$ 3.255.731,81	R\$ 1.908.851.339,36	0,17%	3,08%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	289.656,563868	62,3941880296	R\$ 18.072.886,11	R\$ 737.596.063,79	2,45%	17,07%			

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	225,8679725761	R\$ 22.405,33	R\$ 7.246.695,47	0,31%	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	690,4444038441	R\$ 907.093,63	R\$ 17.435.354,54	5,20%	0,86%	1,99%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5957930075	R\$ 1.022.880,16	R\$ 277.183.886,32	0,37%	0,97%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2643008369	R\$ 175.557,85	R\$ 1.687.820,89	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	1,8495158077	R\$ 2.404.370,55	R\$ 340.528.737,62	0,71%	2,27%	2,27%	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	95,0719710000	R\$ 950.719,71	R\$ 88.323.132,87	1,08%	0,90%	0,90%	5%	5%

TOTAL	R\$	105.872.697,10	100%
DISPONIBILIDADE	R\$	348.857,31	
TOTAL GERAL	R\$	106.221.554,41	

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 7.338.885,53	6,93%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.104.981,80	9,54%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.294.332,12	3,11%
04) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 800.364,79	0,76%
05) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 571.337,05	0,54%
06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.840.364,91	6,46%
07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.358.827,53	6,95%
08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 12.243.601,04	11,56%
09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.609.300,65	5,30%
10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.135.324,84	1,07%
11) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 2.043.817,64	1,93%
12) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 932.268,17	0,88%
13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.734.574,62	7,31%
14) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.646.796,58	2,50%
15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.244.970,96	2,12%
16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 846.596,20	0,80%
17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.314.707,52	6,91%
18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 3.255.731,81	3,08%
19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 18.072.886,11	17,07%
20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 22.405,33	0,02%
21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 907.093,63	0,86%
22) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.022.880,16	0,97%
23) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 175.557,85	0,17%
24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.404.370,55	2,27%
25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 950.719,71	0,90%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 105.872.697,10	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$	348.857,31	
TOTAL GERAL	R\$	106.221.554,41	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2017

- | | |
|--|--|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,93% | 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,54% |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,11% | 04) BB PREV RF TP IX FI: 0,76% |
| 05) BB PREV RF TP VII FI 0,54% | 06) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,46% |
| 07) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,95% | 08) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 11,56% |
| 09) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,30% | 10) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,07% |
| 11) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,93% | 12) SAFRA IMA FICFI RF: 0,88% |
| 13) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 7,31% | 14) TMJ IMA B FI RF: 2,50% |
| 15) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,12% | 16) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 0,80% |
| 17) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,91% | 18) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,08% |
| 19) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 17,07% | 20) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% |
| 21) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,86% | 22) GF DIVIDENDOS FIA 0,97% |
| 23) ROMA AÇÕES FIA: 0,17% | 24) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,27% |
| 25) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,90% | |

