

IPASP TOTAL  
MARÇO / 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	4.145.819,615759	2,0383900491	R\$ 8.450.797,45	R\$ 5.325.721.550,34	0,16%	7,81%	67,82%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.650.452,549366	4,2315032362	R\$ 11.215.398,54	R\$ 6.121.386.845,95	0,18%	10,37%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.556.084,635383	2,1604462981	R\$ 3.361.837,29	R\$ 9.030.435.490,32	0,04%	3,11%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.385.434,868274	2,1885210192	R\$ 3.032.053,33	R\$ 1.974.811.075,77	0,15%	2,80%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	625.425,668406	1,2966129485	R\$ 810.935,02	R\$ 347.459.720,34	0,23%	0,75%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	434.317,789896	1,3353993401	R\$ 579.987,69	R\$ 1.107.078.461,27	0,05%	0,54%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.891.663,075938	2,3900200053	R\$ 6.911.132,60	R\$ 5.954.581.114,26	0,12%	6,39%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	2.488.679,486029	2,0652770029	R\$ 5.139.812,51	R\$ 11.724.254.123,84	0,04%	4,75%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	7.800.620,197683	1,6873610003	R\$ 13.162.462,30	R\$ 3.618.082.790,07	0,36%	12,17%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.829.974,618252	1,6506249977	R\$ 3.020.601,85	R\$ 2.763.416.568,18	0,11%	2,79%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1682539987	R\$ 5.683.767,10	R\$ 3.122.194.374,90	0,18%	5,25%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1534639959	R\$ 1.153.991,37	R\$ 909.280.399,36	0,13%	1,07%			
GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	1.192.745,433330	1,7324048974	R\$ 2.066.318,03	R\$ 88.747.659,73	2,33%	1,91%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	237,6232538289	R\$ 943.761,13	R\$ 429.907.423,18	0,22%	0,87%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	412.881,749672	18,9923705425	R\$ 7.841.603,18	R\$ 1.053.698.055,11	0,74%	7,25%			

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	1,3853781030	R\$ 2.673.604,07	R\$ 132.596.005,18	2,02%	2,47%	4,54%	15%	80%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,110910	1,171,1228284198	R\$ 2.240.487,86	R\$ 92.239.802,98	2,43%	2,07%			

RENDA FIXA E REFERENCIADO								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	457.770,102925	1,8721404358	R\$ 857.009,92	R\$ 4.585.527.800,19	0,02%	0,79%	22,60%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	9,9818446929	R\$ 7.391.613,77	R\$ 7.549.648.257,31	0,10%	6,83%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	997.949,320076	3,2967620037	R\$ 3.290.001,40	R\$ 1.910.326.544,74	0,17%	3,04%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	204.858,727325	63,0356165374	R\$ 12.913.396,18	R\$ 761.891.399,60	1,69%	11,94%			

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	219,2592768728	R\$ 21.749,77	R\$ 7.246.695,47	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	678,1941017031	R\$ 890.999,40	R\$ 17.126.005,54	5,20%	0,82%	1,91%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5645886037	R\$ 1.002.878,59	R\$ 260.156.878,49	0,39%	0,93%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2631608788	R\$ 174.800,65	R\$ 1.680.541,16	10,40%	0,16%			

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	1,8469269923	R\$ 2.401.005,09	R\$ 339.211.864,47	0,71%	2,22%	2,22%	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	95,0416950000	R\$ 950.416,95	R\$ 88.323.132,87	1,08%	0,88%	0,88%	5%	5%

TOTAL	R\$	108.182.423,04	100%
DISPONIBILIDADE	R\$	225.085,60	
TOTAL GERAL	R\$	108.407.508,64	

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

<b>FUNDO</b>	<b>CNPJ</b>	<b>SALDO</b>	<b>% NA CARTEIRA</b>
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 8.450.797,45	7,81%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 11.215.398,54	10,37%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.361.837,29	3,11%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.032.053,33	2,80%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 810.935,02	0,75%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 579.987,69	0,54%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.911.132,60	6,39%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 5.139.812,51	4,75%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 13.162.462,30	12,17%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.020.601,85	2,79%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.683.767,10	5,25%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.153.991,37	1,07%
13) GF JURO REAL IMA-B RF LP	19.419.157/0001-84	R\$ 2.066.318,03	1,91%
14) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 943.761,13	0,87%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.841.603,18	7,25%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.673.604,07	2,47%
17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.240.487,86	2,07%
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 857.009,92	0,79%
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.391.613,77	6,83%
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 3.290.001,40	3,04%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 12.913.396,18	11,94%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 21.749,77	0,02%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 890.999,40	0,82%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.002.878,59	0,93%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 174.800,65	0,16%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.401.005,09	2,22%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 950.416,95	0,88%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 108.182.423,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 348.857,31</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 108.531.280,35</b>		

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 7,81%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,11%
- 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,75%
- 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,39%
- 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 12,17%
- 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,25%
- 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,91%
- 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 7,25%
- 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,07%
- 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,83%
- 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 11,94%
- 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,82%
- 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,16%
- 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,88%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 10,37%
- 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,80%
- 06) BB PREV RF TP VII FI 0,54%
- 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 4,75%
- 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 2,79%
- 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,07%
- 14) SAFRA IMA FICFI RF: 0,87%
- 16) TMJ IMA B FI RF: 2,47%
- 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 0,79%
- 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,04%
- 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%
- 24) GF DIVIDENDOS FIA 0,93%
- 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,22%

