

IPASP TOTAL  
ABRIL / 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 | 4.635.633,805035 | 2,0539315141   | R\$ 9.521.274,36  | R\$ 5.230.752.748,87  | 0,18%         | 8,56%         | 67,39%          | 70%            | 100%                   |
| BB PREV RF IMA-B TP FI                | 07.442.078/0001-05 | 2.650.452,549366 | 4,2169297212   | R\$ 11.176.772,13 | R\$ 6.027.658.682,45  | 0,19%         | 10,05%        |                 |                |                        |
| BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI           | 11.328.882/0001-35 | 1.723.312,800189 | 2,1789429113   | R\$ 3.755.000,21  | R\$ 9.580.154.000,50  | 0,04%         | 3,37%         |                 |                |                        |
| BB PREVID RF IMA-B 5+                 | 13.327.340/0001-73 | 1.385.434,868274 | 2,1702859722   | R\$ 3.006.789,86  | R\$ 1.852.874.944,73  | 0,16%         | 2,70%         |                 |                |                        |
| BB PREV RF TP IX FI                   | 20.734.937/0001-06 | 625.425,668406   | 1,3068354263   | R\$ 817.328,42    | R\$ 350.199.088,18    | 0,23%         | 0,73%         |                 |                |                        |
| BB PREV RF TP VII FI                  | 19.523.305/0001-06 | 434.317,789896   | 1,3442180440   | R\$ 583.817,81    | R\$ 1.114.389.393,05  | 0,05%         | 0,52%         |                 |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP        | 10.740.658/0001-93 | 2.891.663,075938 | 2,3818679975   | R\$ 6.887.559,74  | R\$ 5.907.706.918,34  | 0,12%         | 6,19%         |                 |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF          | 10.740.670/0001-06 | 2.759.284,069225 | 2,0830880025   | R\$ 5.747.831,54  | R\$ 11.957.382.402,89 | 0,05%         | 5,17%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | 7.447.544,854101 | 1,7006380006   | R\$ 12.665.577,79 | R\$ 3.681.890.657,26  | 0,34%         | 11,38%        |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL IRF-M RF LP              | 14.508.605/0001-00 | 1.829.974,618252 | 1,6584360022   | R\$ 3.034.895,79  | R\$ 2.954.876.504,25  | 0,10%         | 2,73%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL 2018 II TP RF            | 19.768.733/0001-07 | 4.865.180,950649 | 1,1774289997   | R\$ 5.728.667,86  | R\$ 3.146.860.839,32  | 0,18%         | 5,15%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF            | 21.919.953/0001-28 | 1.000.457,208944 | 1,1613519995   | R\$ 1.161.882,98  | R\$ 915.498.532,20    | 0,13%         | 1,04%         |                 |                |                        |
| GF JURO REAL IMA-B RF LP              | 19.419.157/0001-84 | 1.192.745,433330 | 1,7279547189   | R\$ 2.061.010,10  | R\$ 101.160.906,82    | 2,04%         | 1,85%         |                 |                |                        |
| SAFRA IMA FICFI RF                    | 10.787.822/0001-18 | 3.971,669922     | 236,9698309486 | R\$ 941.165,95    | R\$ 445.606.956,10    | 0,21%         | 0,85%         |                 |                |                        |
| SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF           | 13.455.117/0001-01 | 412.881,749672   | 19,1245009891  | R\$ 7.896.157,43  | R\$ 1.256.721.602,79  | 0,63%         | 7,10%         |                 |                |                        |

| 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 | 1,3783543980     | R\$ 2.660.049,21 | R\$ 131.657.916,73 | 2,02%         | 2,39%         | 4,41%        | 15%            | 80%                    |
| FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B | 15.153.656/0001-11 | 1.913,110910     | 1,173,3989693258 | R\$ 2.244.842,37 | R\$ 97.220.740,62  | 2,31%         | 2,02%         |              |                |                        |

| 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   | 1,8867945602  | R\$ 863.718,14    | R\$ 4.547.599.828,90 | 0,02%         | 0,78%         | 23,31%       | 30%            | 30%                    |
| BRADESCO FI REF DI PREMIUM             | 03.399.411/0001-90 | 740.505,788000   | 10,0725845913 | R\$ 7.458.807,19  | R\$ 8.466.633.870,60 | 0,09%         | 6,70%         |              |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | 1.002.324,967876 | 3,3221620001  | R\$ 3.329.885,92  | R\$ 1.918.511.825,08 | 0,17%         | 2,99%         |              |                |                        |
| SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI    | 04.682.022/0001-30 | 224.916,118083   | 63,5219352965 | R\$ 14.287.107,10 | R\$ 693.936.964,91   | 2,06%         | 12,84%        |              |                |                        |

| 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      | 212,5855587653 | R\$ 21.087,76 | R\$ 6.613.705,55 | 0,32%         | 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   | 684,1626857369 | R\$ 898.840,82 | R\$ 17.276.726,41  | 5,20%         | 0,81%         | 1,85%        | 10%            | 15%                    |
| GF DIVIDENDOS FIA                  | 11.898.349/0001-09 | 640.985,488230 | 1,5427953022   | R\$ 988.909,40 | R\$ 245.766.598,42 | 0,40%         | 0,89%         |              |                |                        |
| ROMA AÇÕES FIA                     | 11.357.758/0001-06 | 664.234,937985 | 0,2621167151   | R\$ 174.107,08 | R\$ 1.673.873,17   | 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 | 1,8448452000  | R\$ 2.398.298,76 | R\$ 339.211.864,47 | 0,71%         | 2,16%         | 2,16%        | 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  | 95,3819240000 | R\$ 953.819,24 | R\$ 88.323.132,87 | 1,08%         | 0,86%         | 0,86%        | 5%             | 5%                     |

|                 |     |                |      |
|-----------------|-----|----------------|------|
| TOTAL           | R\$ | 111.265.204,96 | 100% |
| DISPONIBILIDADE | R\$ | 49.926,98      |      |
| TOTAL GERAL     | R\$ | 111.315.131,94 |      |

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS**  
**ABRIL/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\$ 9.521.274,36          | 8,56%                |
| 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:       | 07.442.078/0001-05        | R\$ 11.176.772,13         | 10,05%               |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:   | 11.328.882/0001-35        | R\$ 3.755.000,21          | 3,37%                |
| 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:          | 13.327.340/0001-73        | R\$ 3.006.789,86          | 2,70%                |
| 05) BB PREV RF TP IX FI:                     | 20.734.937/0001-06        | R\$ 817.328,42            | 0,73%                |
| 06) BB PREV RF TP VII FI                     | 19.523.305/0001-06        | R\$ 583.817,81            | 0,52%                |
| 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:          | 10.740.658/0001-93        | R\$ 6.887.559,74          | 6,19%                |
| 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:            | 10.740.670/0001-06        | R\$ 5.747.831,54          | 5,17%                |
| 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:        | 14.386.926/0001-71        | R\$ 12.665.577,79         | 11,38%               |
| 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:            | 14.508.605/0001-00        | R\$ 3.034.895,79          | 2,73%                |
| 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:           | 19.768.733/0001-07        | R\$ 5.728.667,86          | 5,15%                |
| 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF               | 21.919.953/0001-28        | R\$ 1.161.882,98          | 1,04%                |
| 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP                 | 19.419.157/0001-84        | R\$ 2.061.010,10          | 1,85%                |
| 14) SAFRA IMA FICFI RF:                      | 10.787.822/0001-18        | R\$ 941.165,95            | 0,85%                |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:             | 13.455.117/0001-01        | R\$ 7.896.157,43          | 7,10%                |
| 16) TMJ IMA B FI RF:                         | 13.594.673/0001-69        | R\$ 2.660.049,21          | 2,39%                |
| 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:   | 15.153.656/0001-11        | R\$ 2.244.842,37          | 2,02%                |
| 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:      | 13.077.418/0001-49        | R\$ 863.718,14            | 0,78%                |
| 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:              | 03.399.411/0001-90        | R\$ 7.458.807,19          | 6,70%                |
| 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:  | 05.164.356/0001-84        | R\$ 3.329.885,92          | 2,99%                |
| 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:          | 04.682.022/0001-30        | R\$ 14.287.107,10         | 12,84%               |
| 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:    | 08.927.488/0001-09        | R\$ 21.087,76             | 0,02%                |
| 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:      | 15.769.621/0001-01        | R\$ 898.840,82            | 0,81%                |
| 24) GF DIVIDENDOS FIA                        | 11.898.349/0001-09        | R\$ 988.909,40            | 0,89%                |
| 25) ROMA AÇÕES FIA:                          | 11.357.758/0001-06        | R\$ 174.107,08            | 0,16%                |
| 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: | 11.490.580/0001-69        | R\$ 2.398.298,76          | 2,16%                |
| 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:          | 14.631.148/0001-39        | R\$ 953.819,24            | 0,86%                |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                  |                           | <b>R\$ 111.265.204,96</b> | <b>100,00%</b>       |
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>            | <b>R\$ 49.926,98</b>      |                           |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>R\$ 111.315.131,94</b> |                           |                      |

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - ABRIL/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 8,56%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,37%
- 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,73%
- 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 6,19%
- 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 11,38%
- 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,15%
- 13) GF JURO REAL IMA-B RF LP 1,85%
- 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 7,10%
- 17) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,02%
- 19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,70%
- 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 12,84%
- 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,81%
- 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,16%
- 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,86%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 10,05%
- 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,70%
- 06) BB PREV RF TP VII FI 0,52%
- 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 5,17%
- 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 2,73%
- 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,04%
- 14) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85%
- 16) TMJ IMA B FI RF: 2,39%
- 18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 0,78%
- 20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 2,99%
- 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%
- 24) GF DIVIDENDOS FIA 0,89%
- 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,16%

