

## IPASP TOTAL

JUNHO / 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	3.323.527,806775	2,0745919188	R\$ 6.894.963,93	R\$ 5.093.378.217,18	0,14%	6,23%	59,88%	70%	100%			
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.406.490,434114	4,1725618551	R\$ 10.041.230,19	R\$ 5.587.585.622,96	0,18%	9,08%						
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.689.569,017641	2,2173098115	R\$ 3.746.297,96	R\$ 10.382.616.485,50	0,04%	3,39%						
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.385.434,868274	2,1264025740	R\$ 2.945.992,27	R\$ 1.814.992.201,55	0,16%	2,66%						
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	625.425,668406	1,3235502184	R\$ 827.782,28	R\$ 354.678.229,47	0,23%	0,75%						
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	434.317,789896	1,3547869180	R\$ 588.408,06	R\$ 1.123.151.249,06	0,05%	0,53%						
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.362.086,907388	2,3569819902	R\$ 5.567.396,30	R\$ 5.524.451.010,52	0,10%	5,03%						
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.280.831,199886	2,1200489986	R\$ 6.955.522,90	R\$ 13.298.673.360,80	0,05%	6,29%						
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.096.083,551391	1,7183340028	R\$ 10.475.107,65	R\$ 3.563.955.579,01	0,29%	9,47%						
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.829.974,618252	1,6857449984	R\$ 3.084.870,56	R\$ 2.655.605.223,75	0,12%	2,79%						
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1925340000	R\$ 5.801.893,70	R\$ 3.187.083.473,21	0,18%	5,24%						
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1684790009	R\$ 1.169.013,24	R\$ 921.117.370,58	0,13%	1,06%						
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	233,2057794807	R\$ 926.216,38	R\$ 433.236.215,49	0,21%	0,84%						
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	375.595,699623	19,2319441017	R\$ 7.223.435,50	R\$ 1.312.891.511,01	0,55%	6,53%						
TOTAL				R\$ 66.248.130,92									

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	1,3889612037	R\$ 2.680.519,00	R\$ 168.366.876,81	1,59%	2,42%	4,60%	15%	80%
FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B	15.153.656/0001-11	1.913,110910	1,257,5250433337	R\$ 2.405.784,88	R\$ 104.189.373,06	2,31%	2,17%			
TOTAL				R\$ 5.086.303,88						

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	1.768.298,085068	1,9196935396	R\$ 3.394.590,41	R\$ 4.588.439.004,22	0,07%	3,07%	30,65%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,2511055862	R\$ 7.591.003,02	R\$ 8.862.305.548,42	0,09%	6,86%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.710,953614	3,3773459997	R\$ 4.220.706,29	R\$ 1.989.412.823,69	0,21%	3,81%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	289.288,023425	64,6556611593	R\$ 18.704.108,42	R\$ 782.502.720,13	2,39%	16,91%			
TOTAL				R\$ 33.910.408,14						

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%
TOTAL				-						

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	197,3951154290	R\$ 19.580,92	R\$ 6.402.333,74	0,31%	0,02%	0,02%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 19.580,92						

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%	
				TOTAL	-						

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	672,1483663781	R\$ 883.056,62	R\$ 16.973.336,29	5,20%	0,80%	1,80%	10%	15%	
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,4641065004	R\$ 938.471,02	R\$ 174.061.920,85	0,54%	0,85%				
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2597537560	R\$ 172.537,52	R\$ 1.658.783,32	10,40%	0,16%				
				TOTAL	R\$ 1.994.065,16						

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%	
				TOTAL							

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	1,8400180923	R\$ 2.392.023,52	R\$ 337.942.955,92	0,71%	2,16%	2,16%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 2.392.023,52						

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	95,3088920000	R\$ 953.088,92	R\$ 88.323.132,87	1,08%	0,86%	0,86%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 953.088,92						

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>110.603.601,46</b>
--------------	------------	-----------------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>32.824,82</b>	<b>0,03%</b>
------------------------	------------	------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>110.636.426,28</b>
--------------------	------------	-----------------------

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
JUNHO/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\$ 6.894.963,93	6,23%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.041.230,19	9,08%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.746.297,96	3,39%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 2.945.992,27	2,66%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 827.782,28	0,75%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 588.408,06	0,53%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 5.567.396,30	5,03%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 6.955.522,90	6,29%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 10.475.107,65	9,47%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.084.870,56	2,79%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.801.893,70	5,25%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.169.013,24	1,06%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 926.216,38	0,84%
14) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.223.435,50	6,53%
15) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.680.519,00	2,42%
16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B:	15.153.656/0001-11	R\$ 2.405.784,88	2,18%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 3.394.590,41	3,07%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.591.003,02	6,86%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.220.706,29	3,82%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 18.704.108,42	16,91%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 19.580,92	0,02%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 883.056,62	0,80%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 938.471,02	0,85%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 172.537,52	0,16%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.392.023,52	2,16%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 953.088,92	0,86%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 110.603.601,46</b>	<b>100,00%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 32.824,82</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 110.636.426,28</b>		

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JUNHO/2017

- |  |  |
|--|--|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,23%       | 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,08%     |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,39%   | 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,66%        |
| 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,75%                     | 06) BB PREV RF TP VII FI 0,53%                   |
| 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 5,03%          | 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,29%          |
| 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,47%        | 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 2,79%          |
| 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,25%           | 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,06%             |
| 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,84%                      | 14) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,53%           |
| 15) TMJ IMA B FI RF: 2,42%                         | 16) FI RF MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA B: 2,18% |
| 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 3,07%      | 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,86%            |
| 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,82%  | 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 16,91%       |
| 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%    | 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,80%    |
| 23) GF DIVIDENDOS FIA 0,85%                        | 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,16%                        |
| 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,16% | 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,86%        |

