

IPASP TOTAL

JULHO / 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	2,1251168670	R\$ 7.062.885,00	R\$ 5.139.489.796,18	0,14%	6,21%	63,96%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.406.490,434114	4,3376570885	R\$ 10.438.530,29	R\$ 5.551.082.158,75	0,19%	9,17%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.106.160,067924	2,2407152485	R\$ 4.719.304,98	R\$ 10.836.512.634,60	0,04%	4,15%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.385.434,868274	2,2262387505	R\$ 3.084.308,79	R\$ 1.910.642.646,03	0,16%	2,71%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	625.425,668406	1,3452830648	R\$ 841.374,56	R\$ 360.502.086,97	0,23%	0,74%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	434.317,789896	1,3890089101	R\$ 603.271,28	R\$ 1.151.522.097,36	0,05%	0,53%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.362.086,907388	2,4506220037	R\$ 5.788.582,15	R\$ 5.621.155.898,48	0,10%	5,09%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.489.874,078260	2,1421559983	R\$ 7.475.854,69	R\$ 14.011.053.988,09	0,05%	6,57%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.096.083,551391	1,7597879999	R\$ 10.727.814,68	R\$ 3.601.129.238,30	0,30%	9,43%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.829.974,618252	1,7247539985	R\$ 3.156.256,04	R\$ 2.749.245.325,68	0,11%	2,77%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2122770006	R\$ 5.897.946,97	R\$ 3.239.848.879,40	0,18%	5,18%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2029099988	R\$ 1.203.459,98	R\$ 948.258.826,25	0,13%	1,06%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	243,2262672809	R\$ 966.014,45	R\$ 406.845.294,25	0,24%	0,85%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	155.530,065117	21,8954981948	R\$ 3.405.408,26	R\$ 208.621.558,95	1,63%	2,99%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	375.595,699623	19,7745904105	R\$ 7.427.251,12	R\$ 1.335.400.262,97	0,56%	6,53%			
TOTAL				R\$ 72.798.263,24						

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	1,4325630010	R\$ 2.764.664,94	R\$ 195.106.873,16	1,42%	2,43%	2,43%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.764.664,94						

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	1.139.974,005368	1,9351593805	R\$ 2.206.031,39	R\$ 4.144.723.536,71	0,05%	1,94%	28,83%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,3340690971	R\$ 7.652.437,98	R\$ 9.674.874.982,91	0,08%	6,72%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.710,953614	3,4049590009	R\$ 4.255.214,56	R\$ 1.894.582.393,36	0,22%	3,74%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	286.912,643009	65,1664384111	R\$ 18.697.075,08	R\$ 773.935.237,33	2,42%	16,43%			
TOTAL				R\$ 32.810.759,01						

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	189,9232851139	R\$ 18.839,74	R\$ 6.402.333,74	0,29%	0,02%	0,02%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 18.839,74							

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	689,4684963366	R\$ 905.811,50	R\$ 17.410.710,53	5,20%	0,80%	1,79%	10%	15%	
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,4915498986	R\$ 956.061,84	R\$ 174.311.290,07	0,55%	0,84%				
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2585983365	R\$ 171.770,05	R\$ 1.651.404,89	10,40%	0,15%				
TOTAL				R\$ 2.033.643,39							

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	1,8376134692	R\$ 2.388.897,51	R\$ 337.942.955,92	0,71%	2,10%	2,10%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 2.388.897,51							

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	95,2482820000	R\$ 952.482,82	R\$ 88.323.132,87	1,08%	0,84%	0,84%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 952.482,82							

TOTAL	R\$ 113.767.550,65
--------------	---------------------------

DISPONIBILIDADE	R\$ 44.224,71	0,04%
------------------------	----------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$ 113.811.775,36
--------------------	---------------------------

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 7.062.885,00	6,21%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.438.530,29	9,18%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 4.719.304,98	4,15%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.084.308,79	2,71%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 841.374,56	0,74%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 603.271,28	0,53%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 5.788.582,15	5,09%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.475.854,69	6,57%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 10.727.814,68	9,43%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.156.256,04	2,77%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.897.946,97	5,18%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.203.459,98	1,06%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 966.014,45	0,85%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 3.405.408,26	2,99%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.427.251,12	6,53%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.764.664,94	2,43%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.206.031,39	1,94%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.652.437,98	6,73%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.255.214,56	3,74%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 18.697.075,08	16,43%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 18.839,74	0,02%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 905.811,50	0,80%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 956.061,84	0,84%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 171.770,05	0,15%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.388.897,51	2,10%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 952.482,82	0,84%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 113.767.550,65	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 44.224,71		
TOTAL GERAL	R\$ 113.811.775,36		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JULHO/2017

- | | |
|--|---|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,21% | 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,18% |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 4,15% | 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,71% |
| 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,74% | 06) BB PREV RF TP VII FI 0,53% |
| 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 5,09% | 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,57% |
| 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,43% | 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 2,77% |
| 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,18% | 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,06% |
| 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85% | 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 2,99% |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,53% | 16) TMJ IMA B FI RF: 2,43% |
| 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,94% | 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,73% |
| 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,74% | 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 16,43% |
| 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02% | 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,80% |
| 23) GF DIVIDENDOS FIA 0,84% | 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,15% |
| 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,10% | 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,84% |

