

**IPASP TOTAL**  
**AGOSTO / 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	4.263.290,583152	2,1460347569	R\$ 9.149.169,77	R\$ 5.004.010.350,14	0,18%	7,90%	66,83%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.406.490,434114	4,3950266538	R\$ 10.576.589,60	R\$ 5.554.970.796,80	0,19%	9,13%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.825.487,847100	2,2603769324	R\$ 4.126.290,62	R\$ 11.122.551.728,48	0,04%	3,56%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2560255406	R\$ 3.165.907,97	R\$ 1.788.190.461,61	0,18%	2,73%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	608.144,387965	1,3544456650	R\$ 823.698,53	R\$ 352.928.758,00	0,23%	0,71%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	422.330,446498	1,4027909541	R\$ 592.441,33	R\$ 1.130.849.931,10	0,05%	0,51%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.362.086,907388	2,4831389995	R\$ 5.865.390,12	R\$ 5.580.064.029,55	0,11%	5,06%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.696.214,929409	2,1612139993	R\$ 7.988.311,45	R\$ 14.566.700.618,37	0,05%	6,90%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.096.083,551391	1,7767520013	R\$ 10.831.228,65	R\$ 3.689.627.968,97	0,29%	9,35%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,7421219998	R\$ 3.382.282,67	R\$ 2.824.183.322,38	0,12%	2,92%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1874759991	R\$ 5.777.285,61	R\$ 3.173.565.965,94	0,18%	4,99%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1834489965	R\$ 1.183.990,08	R\$ 932.917.790,89	0,13%	1,02%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	246,6452825231	R\$ 979.593,65	R\$ 404.089.458,00	0,24%	0,85%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	246.069,665563	22,0897815566	R\$ 5.435.625,16	R\$ 205.463.263,51	2,65%	4,69%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	375.595,699623	20,0189775270	R\$ 7.519.041,87	R\$ 1.321.921.132,05	0,57%	6,49%			
TOTAL				R\$ 77.396.847,08						

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	1,4508158997	R\$ 2.799.890,72	R\$ 197.592.815,41	1,42%	2,42%	2,42%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.799.890,72						

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	1,9505034497	R\$ 2.223.523,23	R\$ 4.261.850.027,31	0,05%	1,92%	26,00%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,4361646934	R\$ 7.728.040,36	R\$ 11.675.947.076,19	0,07%	6,67%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.710,953614	3,4321709813	R\$ 4.289.221,67	R\$ 1.940.823.717,47	0,22%	3,70%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	241.641,625259	65,6711400322	R\$ 15.868.881,01	R\$ 1.074.997.294,04	1,48%	13,70%			
TOTAL				R\$ 30.109.666,27						

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	164,4279500287	R\$ 16.310,69	R\$ 5.908.691,93	0,28%	0,01%	0,01%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 16.310,69					

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	723,8742577357	R\$ 951.013,18	R\$ 17.267.827,79	5,51%	0,82%	1,80%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5104200918	R\$ 968.157,36	R\$ 130.301.876,23	0,74%	0,84%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2573665434	R\$ 170.951,85	R\$ 1.643.538,61	10,40%	0,15%			
				TOTAL	R\$ 2.090.122,39					

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	1,8350370077	R\$ 2.385.548,11	R\$ 337.942.955,92	0,71%	2,06%	2,06%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 2.385.548,11					

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	94,8067130000	R\$ 948.067,13	R\$ 88.323.132,87	1,07%	0,82%	0,82%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 948.067,13					

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>115.746.452,39</b>
--------------	------------	-----------------------

<b>DISPONIBILIDADE</b>	<b>R\$</b>	<b>72.715,73</b>	<b>0,06%</b>
------------------------	------------	------------------	--------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>115.819.168,12</b>
--------------------	------------	-----------------------

**IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
AGOSTO/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\$ 9.149.169,77	7,90%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.576.589,60	9,14%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 4.126.290,62	3,56%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.165.907,97	2,74%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 823.698,53	0,71%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 592.441,33	0,51%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 5.865.390,12	5,07%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.988.311,45	6,90%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 10.831.228,65	9,36%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.382.282,67	2,92%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.777.285,61	4,99%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.183.990,08	1,02%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 979.593,65	0,85%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 5.435.625,16	4,70%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.519.041,87	6,50%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.799.890,72	2,42%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.223.523,23	1,92%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.728.040,36	6,68%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.289.221,67	3,71%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 15.868.881,01	13,71%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 16.310,69	0,01%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 951.013,18	0,82%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 968.157,36	0,84%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 170.951,85	0,15%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.385.548,11	2,06%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 948.067,13	0,82%
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>R\$ 115.746.452,39</b>	<b>100,00%</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>R\$ 72.715,73</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 115.819.168,12</b>		

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - AGOSTO/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 7,90%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,14%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 3,56%
- 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,74%
- 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,71%
- 06) BB PREV RF TP VII FI 0,51%
- 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 5,07%
- 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,90%
- 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,36%
- 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 2,92%
- 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 4,99%
- 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,02%
- 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85%
- 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 4,70%
- 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,50%
- 16) TMJ IMA B FI RF: 2,42%
- 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,92%
- 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,68%
- 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,71%
- 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 13,71%
- 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,01%
- 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,82%
- 23) GF DIVIDENDOS FIA 0,84%
- 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,15%
- 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,06%
- 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,82%

