

**IPASP TOTAL
SETEMBRO / 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	2,1644287834	R\$ 9.227.588,85	R\$ 5.133.992.687,63	0,18%	7,83%	66,97%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.406.490,434114	4,4732917104	R\$ 10.764.933,71	R\$ 5.381.819.828,66	0,20%	9,14%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.098.039,932778	2,2764541634	R\$ 4.776.091,74	R\$ 11.114.189.323,99	0,04%	4,05%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,3084753337	R\$ 3.239.511,40	R\$ 1.599.601.676,42	0,20%	2,75%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	608.144,387965	1,3612048165	R\$ 827.809,07	R\$ 354.689.992,86	0,23%	0,70%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	422.330,446498	1,4150728771	R\$ 597.628,36	R\$ 1.140.750.920,83	0,05%	0,51%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5278319954	R\$ 6.177.660,54	R\$ 5.624.777.345,67	0,11%	5,24%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.420.129,541417	2,1766590037	R\$ 7.444.455,76	R\$ 14.886.805.108,28	0,05%	6,32%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.292.389,543542	1,7925950010	R\$ 11.279.706,04	R\$ 3.696.441.584,44	0,31%	9,57%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,7672080001	R\$ 3.430.986,46	R\$ 3.093.607.731,13	0,11%	2,91%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1934059984	R\$ 5.806.136,13	R\$ 3.189.415.210,95	0,18%	4,93%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,1967449975	R\$ 1.197.292,16	R\$ 943.399.424,56	0,13%	1,02%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	251,1194634970	R\$ 997.363,62	R\$ 407.543.449,80	0,24%	0,85%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	246.069,665563	22,2476484351	R\$ 5.474.471,41	R\$ 217.770.158,80	2,51%	4,65%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,2179417333	R\$ 7.673.771,97	R\$ 1.302.582.730,64	0,59%	6,51%			
TOTAL				R\$ 78.915.407,22						

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	1,4691652970	R\$ 2.835.302,73	R\$ 200.091.899,85	1,42%	2,41%	2,41%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.835.302,73						

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	1.037.542,457264	1,9631746978	R\$ 2.036.877,10	R\$ 4.279.499.588,21	0,05%	1,73%	25,90%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,5058798001	R\$ 7.779.664,80	R\$ 11.514.086.382,12	0,07%	6,60%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.604,427271	3,4546330069	R\$ 4.316.924,70	R\$ 1.922.875.272,25	0,22%	3,66%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	247.937,561958	66,0812555412	R\$ 16.384.025,39	R\$ 1.220.857.551,79	1,34%	13,90%			
TOTAL				R\$ 30.517.491,99						

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	180,8065391878	R\$ 17.935,39	R\$ 5.115.512,31	0,35%	0,02%	0,02%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 17.935,39							

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	758,0867755494	R\$ 995.960,98	R\$ 18.083.958,36	5,51%	0,85%	1,83%	10%	15%	
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5411937995	R\$ 987.882,86	R\$ 109.235.244,97	0,90%	0,84%				
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2562588179	R\$ 170.216,06	R\$ 1.636.464,76	10,40%	0,14%				
TOTAL				R\$ 2.154.059,90							

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	1,8327899077	R\$ 2.382.626,88	R\$ 337.942.955,92	0,71%	2,02%	2,02%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 2.382.626,88							

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	94,7432040000	R\$ 947.432,04	R\$ 88.066.732,60	1,08%	0,80%	0,80%	5%	5%	
TOTAL				R\$ 947.432,04							

TOTAL	R\$	117.770.256,15
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	61.150,01	0,05%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	117.831.406,16
--------------------	------------	-----------------------

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 9.227.588,85	7,84%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.764.933,71	9,14%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 4.776.091,74	4,06%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.239.511,40	2,75%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 827.809,07	0,70%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 597.628,36	0,51%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.177.660,54	5,25%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.444.455,76	6,32%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.279.706,04	9,58%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.430.986,46	2,91%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.806.136,13	4,93%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.197.292,16	1,02%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 997.363,62	0,85%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 5.474.471,41	4,65%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.673.771,97	6,52%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.835.302,73	2,41%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.036.877,10	1,73%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.779.664,80	6,61%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.316.924,70	3,67%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 16.384.025,39	13,91%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 17.935,39	0,02%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 995.960,98	0,85%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 987.882,86	0,84%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 170.216,06	0,14%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.382.626,88	2,02%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 947.432,04	0,80%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 117.770.256,15	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 61.150,01		
TOTAL GERAL	R\$ 117.831.406,16		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - SETEMBRO/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 7,84%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,14%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 4,06%
- 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,75%
- 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,70%
- 06) BB PREV RF TP VII FI 0,51%
- 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 5,25%
- 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,32%
- 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,58%
- 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 2,91%
- 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 4,93%
- 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,02%
- 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85%
- 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 4,65%
- 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,52%
- 16) TMJ IMA B FI RF: 2,41%
- 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,73%
- 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,61%
- 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,67%
- 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 13,91%
- 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,02%
- 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,85%
- 23) GF DIVIDENDOS FIA 0,84%
- 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,14%
- 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,02%
- 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,80%

