

**IPASP TOTAL
OUTUBRO / 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	3.342.432,273093	2,1807758586	R\$ 7.289.095,61	R\$ 5.118.773.419,12	0,14%	6,13%	67,45%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	2.406.490,434114	4,4552768538	R\$ 10.721.581,13	R\$ 5.344.115.668,23	0,20%	9,02%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.819.015,225834	2,2903208506	R\$ 6.456.449,35	R\$ 11.083.740.349,05	0,06%	5,43%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2855602034	R\$ 3.207.354,32	R\$ 1.319.028.645,00	0,24%	2,70%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	608.144,387965	1,3748385688	R\$ 836.100,36	R\$ 358.242.548,11	0,23%	0,70%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	422.330,446498	1,4245294295	R\$ 601.622,15	R\$ 1.148.374.252,01	0,05%	0,51%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,5174039968	R\$ 6.152.176,00	R\$ 5.300.988.405,39	0,12%	5,18%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.629.469,296032	2,1901500031	R\$ 7.949.082,19	R\$ 15.079.276.006,29	0,05%	6,69%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.292.389,543542	1,8059360012	R\$ 11.363.652,81	R\$ 3.758.889.474,96	0,30%	9,56%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,7671660010	R\$ 3.430.904,92	R\$ 3.044.625.940,69	0,11%	2,89%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2054370001	R\$ 5.864.669,13	R\$ 3.221.567.232,24	0,18%	4,93%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2040420012	R\$ 1.204.592,50	R\$ 949.151.830,35	0,13%	1,01%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971.669922	249,7753563318	R\$ 992.025,27	R\$ 401.603.202,23	0,25%	0,83%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	285.379,877833	22,3860403491	R\$ 6.388.525,46	R\$ 345.951.121,97	1,85%	5,38%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,3119102156	R\$ 7.709.437,95	R\$ 1.203.243.656,67	0,64%	6,49%			
TOTAL				R\$ 80.167.269,15						

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	1,4672502022	R\$ 2.831.606,84	R\$ 199.831.072,55	1,42%	2,38%	2,38%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.831.606,84						

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	1,9764533833	R\$ 2.050.654,30	R\$ 4.224.361.467,37	0,05%	1,73%	25,57%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,5741710961	R\$ 7.830.234,90	R\$ 11.597.364.515,18	0,07%	6,59%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.498,606708	3,4763370016	R\$ 4.343.678,24	R\$ 1.914.526.627,82	0,23%	3,65%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	243.017,377115	66,4983006641	R\$ 16.160.242,61	R\$ 819.017.811,27	1,97%	13,60%			
TOTAL				R\$ 30.384.810,05						

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	174,2707290632	R\$ 17.287,06	R\$ 5.625.061,78	0,31%	0,01%	0,01%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 17.287,06					

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	752,9412274236	R\$ 989.200,85	R\$ 17.961.212,54	5,51%	0,83%	1,81%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,5433742856	R\$ 989.280,52	R\$ 95.197.735,50	1,04%	0,83%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2551148251	R\$ 169.456,18	R\$ 1.629.159,19	10,40%	0,14%			
				TOTAL	R\$ 2.147.937,55					

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	1,8303907923	R\$ 2.379.508,03	R\$ 337.942.955,92	0,70%	2,00%	2,00%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 2.379.508,03					

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	85,1510720000	R\$ 851.510,72	R\$ 88.066.732,60	0,97%	0,72%	0,72%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 851.510,72					

TOTAL	R\$	118.779.929,40
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	69.458,18	0,06%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	118.849.387,58
--------------------	------------	-----------------------

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

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 7.289.095,61	6,14%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 10.721.581,13	9,03%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 6.456.449,35	5,44%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.207.354,32	2,70%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 836.100,36	0,70%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 601.622,15	0,51%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.152.176,00	5,18%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.949.082,19	6,69%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.363.652,81	9,57%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.430.904,92	2,89%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.864.669,13	4,94%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.204.592,50	1,01%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 992.025,27	0,84%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 6.388.525,46	5,38%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.709.437,95	6,49%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.831.606,84	2,38%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.050.654,30	1,73%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.830.234,90	6,59%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.343.678,24	3,66%
20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 16.160.242,61	13,61%
21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 17.287,06	0,01%
22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 989.200,85	0,83%
23) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 989.280,52	0,83%
24) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 169.456,18	0,14%
25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.379.508,03	2,00%
26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 851.510,72	0,72%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 118.779.929,40	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 69.458,18		
TOTAL GERAL	R\$ 118.849.387,58		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - OUTUBRO/2017

- 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 6,14%
- 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 9,03%
- 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 5,44%
- 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,70%
- 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: 5,18%
- 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,69%
- 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,57%
- 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 2,89%
- 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 4,94%
- 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,01%
- 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,84%
- 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 5,38%
- 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,49%
- 16) TMJ IMA B FI RF: 2,38%
- 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,73%
- 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,59%
- 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,66%
- 20) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 13,61%
- 21) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,01%
- 22) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,83%
- 23) GF DIVIDENDOS FIA 0,83%
- 24) ROMA AÇÕES FIA: 0,14%
- 25) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,00%
- 26) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,72%

