

IPASP TOTAL
NOVEMBRO / 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	2.885.244,707291	2,1869852821	R\$ 6.309.987,71	R\$ 5.405.794.081,52	0,12%	5,43%	64,36%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.955.182,977638	4,4207468144	R\$ 8.643.368,92	R\$ 5.066.087.717,05	0,17%	7,43%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	1.473.998,309253	2,3038189180	R\$ 3.395.825,19	R\$ 11.818.847.045,64	0,03%	2,92%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,2527756079	R\$ 3.161.347,30	R\$ 1.116.317.949,65	0,28%	2,72%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	608.144,387965	1,3777765389	R\$ 837.887,07	R\$ 359.008.095,76	0,23%	0,72%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	422.330,446498	1,4252289291	R\$ 601.917,57	R\$ 1.148.938.147,32	0,05%	0,52%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,4977509994	R\$ 6.104.146,88	R\$ 4.654.902.622,40	0,13%	5,25%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.605.397,781949	2,2031250032	R\$ 7.943.142,00	R\$ 16.074.105.307,16	0,05%	6,83%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.236.200,513503	1,8100580001	R\$ 11.287.884,63	R\$ 3.914.030.395,37	0,29%	9,71%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,7686910030	R\$ 3.433.865,67	R\$ 2.720.246.968,82	0,13%	2,95%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2079859988	R\$ 5.877.070,47	R\$ 3.228.379.621,68	0,18%	5,05%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2033759957	R\$ 1.203.926,19	R\$ 948.626.133,05	0,13%	1,04%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	247,8613050261	R\$ 984.423,29	R\$ 371.353.332,37	0,27%	0,85%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	325.347,640192	22,5181482050	R\$ 7.326.226,38	R\$ 301.720.537,57	2,43%	6,30%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,3349460226	R\$ 7.718.181,25	R\$ 1.164.059.751,37	0,66%	6,64%			
TOTAL				R\$ 74.829.200,52						

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	1,4646257966	R\$ 2.826.542,07	R\$ 199.473.636,19	1,42%	2,43%	2,43%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.826.542,07						

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	1,9875552133	R\$ 2.062.172,92	R\$ 4.436.408.831,14	0,05%	1,77%	28,48%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	740.505,788000	10,6330858011	R\$ 7.873.861,58	R\$ 10.808.478.983,29	0,07%	6,77%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	1.249.393,358176	3,4960009923	R\$ 4.367.880,42	R\$ 1.881.573.997,19	0,23%	3,76%			
SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	1.474.584,927392	10,8951935976	R\$ 16.065.888,26	R\$ 6.982.981.340,49	0,23%	13,82%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	40.979,955990	66,8595720471	R\$ 2.739.902,32	R\$ 817.242.128,25	0,34%	2,36%			
TOTAL				R\$ 33.109.705,50						

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	167,7901627796	R\$ 16.644,21	R\$ 5.421.730,59	0,31%	0,01%	0,01%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 16.644,21					

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	733,8457652675	R\$ 964.113,57	R\$ 17.505.695,49	5,51%	0,83%	1,78%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,4627806982	R\$ 937.621,20	R\$ 102.775.056,62	0,91%	0,81%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2540156959	R\$ 168.726,10	R\$ 1.622.140,20	10,40%	0,15%			
				TOTAL	R\$ 2.070.460,87					

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	1,8281600692	R\$ 2.376.608,09	R\$ 336.615.407,95	0,71%	2,04%	2,04%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 2.376.608,09					

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	94,4470870000	R\$ 944.470,87	R\$ 79.097.528,67	1,19%	0,81%	0,81%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 944.470,87					

TOTAL	R\$ 116.173.632,13
-------	--------------------

DISPONIBILIDADE	R\$ 92.922,01	0,08%
-----------------	---------------	-------

TOTAL GERAL	R\$ 116.266.554,14
-------------	--------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS
NOVEMBRO/2017

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 6.309.987,71	5,43%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 8.643.368,92	7,44%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 3.395.825,19	2,92%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.161.347,30	2,72%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 837.887,07	0,72%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 601.917,57	0,52%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.104.146,88	5,25%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 7.943.142,00	6,84%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.287.884,63	9,72%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.433.865,67	2,96%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.877.070,47	5,06%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.203.926,19	1,04%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 984.423,29	0,85%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 7.326.226,38	6,31%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.718.181,25	6,64%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.826.542,07	2,43%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 2.062.172,92	1,78%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 7.873.861,58	6,78%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 4.367.880,42	3,76%
20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	R\$ 16.065.888,26	13,83%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.739.902,32	2,36%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 16.644,21	0,01%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 964.113,57	0,83%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 937.621,20	0,81%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 168.726,10	0,15%
26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 2.376.608,09	2,05%
27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 944.470,87	0,81%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 116.173.632,13	100,00%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 92.922,01		
TOTAL GERAL	R\$ 116.266.554,14		

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - NOVEMBRO/2017

- | | |
|---|--|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,43% | 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 7,44% |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 2,92% | 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,72% |
| 05) BB PREV RF TP IX FI: 0,72% | 06) BB PREV RF TP VII FI 0,52% |
| 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP: 5,25% | 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 6,84% |
| 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,72% | 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 2,96% |
| 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,06% | 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,04% |
| 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,85% | 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 6,31% |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,64% | 16) TMJ IMA B FI RF: 2,43% |
| 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 1,78% | 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 6,78% |
| 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,76% | 20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI 13,83% |
| 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 2,36% | 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,01% |
| 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,83% | 24) GF DIVIDENDOS FIA 0,81% |
| 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,15% | 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 2,05% |
| 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,81% | |

