

IPASP TOTAL  
DEZEMBRO / 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 | 2.793.989,653874 | 2,2058608418   | R\$ 6.163.152,37  | R\$ 5.436.556.596,64  | 0,11%         | 5,40%         | 67,24%          | 70%            | 100%                   |
| BB PREV RF IMA-B TP FI                | 07.442.078/0001-05 | 1.524.706,431937 | 4,4564927895   | R\$ 6.794.843,22  | R\$ 4.560.051.410,85  | 0,15%         | 5,95%         |                 |                |                        |
| BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI           | 11.328.882/0001-35 | 2.704.353,071337 | 2,3166915764   | R\$ 6.265.151,98  | R\$ 12.272.521.315,53 | 0,05%         | 5,48%         |                 |                |                        |
| BB PREVID RF IMA-B 5+                 | 13.327.340/0001-73 | 1.403.312,113704 | 2,2696421266   | R\$ 3.185.016,29  | R\$ 945.152.809,21    | 0,34%         | 2,79%         |                 |                |                        |
| BB PREV RF TP IX FI                   | 20.734.937/0001-06 | 608.144,387965   | 1,3826152747   | R\$ 840.829,72    | R\$ 360.268.930,93    | 0,23%         | 0,74%         |                 |                |                        |
| BB PREV RF TP VII FI                  | 19.523.305/0001-06 | 422.330,446498   | 1,4358888284   | R\$ 606.419,57    | R\$ 1.157.531.539,27  | 0,05%         | 0,53%         |                 |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP        | 10.740.658/0001-93 | 2.443.857,246556 | 2,5178960018   | R\$ 6.153.378,39  | R\$ 4.084.421.859,82  | 0,15%         | 5,39%         |                 |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF          | 10.740.670/0001-06 | 3.678.569,401457 | 2,2156349984   | R\$ 8.150.367,11  | R\$ 17.173.437.880,47 | 0,05%         | 7,13%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP | 14.386.926/0001-71 | 6.070.636,862440 | 1,8258129948   | R\$ 11.083.847,67 | R\$ 4.324.047.951,59  | 0,26%         | 9,70%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL IRF-M RF LP              | 14.508.605/0001-00 | 1.941.472,910876 | 1,7897119968   | R\$ 3.474.677,36  | R\$ 2.638.455.038,83  | 0,13%         | 3,04%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL 2018 II TP RF            | 19.768.733/0001-07 | 4.865.180,950649 | 1,2122250004   | R\$ 5.897.693,98  | R\$ 3.239.708.494,53  | 0,18%         | 5,16%         |                 |                |                        |
| CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF            | 21.919.953/0001-28 | 1.000.457,208944 | 1,2160290007   | R\$ 1.216.584,98  | R\$ 958.600.947,57    | 0,13%         | 1,06%         |                 |                |                        |
| SAFRA IMA FICFI RF                    | 10.787.822/0001-18 | 3.971,669922     | 249,9532386871 | R\$ 992.731,76    | R\$ 350.442.768,39    | 0,28%         | 0,87%         |                 |                |                        |
| SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF      | 10.979.025/0001-32 | 362.317,775174   | 22,6456793241  | R\$ 8.204.932,15  | R\$ 493.668.529,66    | 1,66%         | 7,18%         |                 |                |                        |
| SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF           | 13.455.117/0001-01 | 379.552,581130   | 20,5118704155  | R\$ 7.785.333,36  | R\$ 1.269.069.386,21  | 0,61%         | 6,82%         |                 |                |                        |
| TOTAL                                 |                    |                  |                | R\$ 76.814.959,91 |                       |               |               |                 |                |                        |

| 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 | 1,4830158028  | R\$ 2.862.032,45 | R\$ 199.722.078,31 | 1,43%         | 2,51%         | 2,51%        | 15%            | 80%                    |
| TOTAL                    |                    |                  |               | R\$ 2.862.032,45 |                    |               |               |              |                |                        |

| 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 | 2.475.921,234114 | 1,9991406600  | R\$ 4.949.714,81  | R\$ 4.205.421.961,32 | 0,12%         | 4,33%         | 26,14%       | 30%            | 30%                    |
| BRADESCO FI REF DI PREMIUM             | 03.399.411/0001-90 | 627.924,219000   | 10,6895224884 | R\$ 6.712.210,06  | R\$ 9.371.259.094,82 | 0,07%         | 5,88%         |              |                |                        |
| CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP | 05.164.356/0001-84 | 1.249.288,766077 | 3,5150950038  | R\$ 4.391.368,70  | R\$ 1.786.324.170,02 | 0,25%         | 3,84%         |              |                |                        |
| SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI   | 03.069.104/0001-40 | 1.010.080,434928 | 10,9530562987 | R\$ 11.063.467,87 | R\$ 6.666.050.136,27 | 0,17%         | 9,68%         |              |                |                        |
| SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI    | 04.682.022/0001-30 | 40.864,370095    | 67,2038808775 | R\$ 2.746.244,26  | R\$ 844.917.605,18   | 0,33%         | 2,40%         |              |                |                        |
| TOTAL                                  |                    |                  |               | R\$ 29.863.005,70 |                      |               |               |              |                |                        |

| 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      | 161,2778413684 | R\$ 15.998,21 | R\$ 5.220.113,73 | 0,31%         | 0,01%         | 0,01%             | 5%             | 5%                     |
| TOTAL                            |                    |                |                | R\$ 15.998,21 |                  |               |               |                   |                |                        |

| 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   | 766,7531962240 | R\$ 1.007.346,77 | R\$ 18.290.693,50  | 5,51%         | 0,88%         | 1,86%        | 10%            | 15%                    |
| GF DIVIDENDOS FIA                  | 11.898.349/0001-09 | 640.985,488230 | 1,4888184952   | R\$ 954.311,05   | R\$ 105.120.227,99 | 0,91%         | 0,84%         |              |                |                        |
| ROMA AÇÕES FIA                     | 11.357.758/0001-06 | 664.234,937985 | 0,2529199842   | R\$ 167.998,29   | R\$ 1.615.143,04   | 10,40%        | 0,15%         |              |                |                        |
| TOTAL                              |                    |                |                | R\$ 2.129.656,11 |                    |               |               |              |                |                        |

| 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 | 1,4475960692  | R\$ 1.881.874,89 | R\$ 336.615.407,95 | 0,56%         | 1,65%         | 1,65%        | 5%             | 5%                     |
| TOTAL                                 |                    |                  |               | R\$ 1.881.874,89 |                    |               |               |              |                |                        |

| 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  | 64,8913190000 | R\$ 648.913,19 | R\$ 87.732.673,50 | 0,74%         | 0,57%         | 0,57%        | 5%             | 5%                     |
| TOTAL                          |                    |                |               | R\$ 648.913,19 |                   |               |               |              |                |                        |

|       |     |                |
|-------|-----|----------------|
| TOTAL | R\$ | 114.216.440,46 |
|-------|-----|----------------|

|                 |     |           |       |
|-----------------|-----|-----------|-------|
| DISPONIBILIDADE | R\$ | 20.170,60 | 0,02% |
|-----------------|-----|-----------|-------|

|             |     |                |
|-------------|-----|----------------|
| TOTAL GERAL | R\$ | 114.236.611,06 |
|-------------|-----|----------------|

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS  
DEZEMBRO/2017

| FUNDO  | CNPJ                      | SALDO                     | % NA CARTEIRA  |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:       | 13.322.205/0001-35        | R\$ 6.163.152,37          | 5,40%          |
| 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:       | 07.442.078/0001-05        | R\$ 6.794.843,22          | 5,95%          |
| 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:   | 11.328.882/0001-35        | R\$ 6.265.151,98          | 5,49%          |
| 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:          | 13.327.340/0001-73        | R\$ 3.185.016,29          | 2,79%          |
| 05) BB PREV RF TP IX FI:                     | 20.734.937/0001-06        | R\$ 840.829,72            | 0,74%          |
| 06) BB PREV RF TP VII FI                     | 19.523.305/0001-06        | R\$ 606.419,57            | 0,53%          |
| 07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:          | 10.740.658/0001-93        | R\$ 6.153.378,39          | 5,39%          |
| 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:            | 10.740.670/0001-06        | R\$ 8.150.367,11          | 7,14%          |
| 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:        | 14.386.926/0001-71        | R\$ 11.083.847,67         | 9,70%          |
| 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:             | 14.508.605/0001-00        | R\$ 3.474.677,36          | 3,04%          |
| 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:           | 19.768.733/0001-07        | R\$ 5.897.693,98          | 5,16%          |
| 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF               | 21.919.953/0001-28        | R\$ 1.216.584,98          | 1,07%          |
| 13) SAFRA IMA FICFI RF:                      | 10.787.822/0001-18        | R\$ 992.731,76            | 0,87%          |
| 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF                   | 10.979.025/0001-32        | R\$ 8.204.932,15          | 7,18%          |
| 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:             | 13.455.117/0001-01        | R\$ 7.785.333,36          | 6,82%          |
| 16) TMJ IMA B FI RF:                         | 13.594.673/0001-69        | R\$ 2.862.032,45          | 2,51%          |
| 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:      | 13.077.418/0001-49        | R\$ 4.949.714,81          | 4,33%          |
| 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:              | 03.399.411/0001-90        | R\$ 6.712.210,06          | 5,88%          |
| 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:  | 05.164.356/0001-84        | R\$ 4.391.368,70          | 3,84%          |
| 20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI     | 03.069.104/0001-40        | R\$ 11.063.467,87         | 9,69%          |
| 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:          | 04.682.022/0001-30        | R\$ 2.746.244,26          | 2,40%          |
| 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:    | 08.927.488/0001-09        | R\$ 15.998,21             | 0,01%          |
| 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:      | 15.769.621/0001-01        | R\$ 1.007.346,77          | 0,88%          |
| 24) GF DIVIDENDOS FIA                        | 11.898.349/0001-09        | R\$ 954.311,05            | 0,84%          |
| 25) ROMA AÇÕES FIA:                          | 11.357.758/0001-06        | R\$ 167.998,29            | 0,15%          |
| 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: | 11.490.580/0001-69        | R\$ 1.881.874,89          | 1,65%          |
| 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:          | 14.631.148/0001-39        | R\$ 648.913,19            | 0,57%          |
| <b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>                  |                           | <b>R\$ 114.216.440,46</b> | <b>100,00%</b> |
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                   | R\$ 20.170,60             |                           |                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                           | <b>R\$ 114.236.611,06</b> |                           |                |

## IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - DEZEMBRO/2017

- |   |  |
|---|--|
| ■ 01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI: 5,40%      | ■ 02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI: 5,95%       |
| ■ 03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI: 5,49%  | ■ 04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+: 2,79%          |
| ■ 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: 5,39%         | ■ 08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF: 7,14%            |
| ■ 09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP: 9,70%       | ■ 10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF: 3,04%             |
| ■ 11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF: 5,16%          | ■ 12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF 1,07%               |
| ■ 13) SAFRA IMA FICFI RF: 0,87%                     | ■ 14) SANTANDER IRF-M1 TP RF 7,18%                   |
| ■ 15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF: 6,82%            | ■ 16) TMJ IMA B FI RF: 2,51%                         |
| ■ 17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI: 4,33%     | ■ 18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM: 5,88%              |
| ■ 19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP: 3,84% | ■ 20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI 9,69%     |
| ■ 21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI: 2,40%         | ■ 22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM: 0,01%    |
| ■ 23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES: 0,88%     | ■ 24) GF DIVIDENDOS FIA 0,84%                        |
| ■ 25) ROMA AÇÕES FIA: 0,15%                         | ■ 26) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP: 1,65% |
| ■ 27) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII: 0,57%         |  |

