

IPASP TOTAL
JANEIRO / 2018
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	2,2270936406	R\$ 6.222.476,59	R\$ 5.633.824.262,86	0,11%	5,31%	67,08%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,6073182370	R\$ 7.024.807,75	R\$ 4.728.171.648,25	0,15%	5,99%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.939.047,118753	2,3302496909	R\$ 6.848.713,64	R\$ 12.260.945.818,60	0,06%	5,84%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,3812517810	R\$ 3.341.639,47	R\$ 998.545.448,52	0,33%	2,85%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	608.144,387965	1,3969588091	R\$ 849.552,66	R\$ 364.006.432,77	0,23%	0,72%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	422.330,446498	1,4527153680	R\$ 613.525,93	R\$ 1.171.096.134,77	0,05%	0,52%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,6028530017	R\$ 6.361.001,17	R\$ 4.249.583.705,83	0,15%	5,42%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.740.720,966442	2,2282609943	R\$ 8.335.302,62	R\$ 17.470.086.690,73	0,05%	7,11%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.070.636,862440	1,8432240000	R\$ 11.189.543,56	R\$ 4.436.820.202,65	0,25%	9,54%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8142370003	R\$ 3.522.291,99	R\$ 2.759.142.861,03	0,13%	3,00%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2248970019	R\$ 5.959.345,56	R\$ 3.273.575.281,08	0,18%	5,08%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2283489979	R\$ 1.228.910,61	R\$ 968.313.216,75	0,13%	1,05%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	258,2645814342	R\$ 1.025.741,67	R\$ 349.236.457,67	0,29%	0,87%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	22,7744305563	R\$ 8.251.581,01	R\$ 478.355.769,04	1,72%	7,04%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,7807766094	R\$ 7.887.397,40	R\$ 1.237.352.988,20	0,64%	6,73%			
TOTAL				R\$ 78.661.831,63						

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	1,5220927018	R\$ 2.937.445,91	R\$ 204.984.670,52	1,43%	2,51%	2,51%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.937.445,91						

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	2.811.818,213007	2,0105566440	R\$ 5.653.319,79	R\$ 4.094.151.480,09	0,14%	4,82%	24,10%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	534.594,232000	10,7509234032	R\$ 5.747.381,64	R\$ 9.348.518.776,52	0,06%	4,90%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	540.502,903937	3,5350909793	R\$ 1.910.726,94	R\$ 1.997.975.385,75	0,10%	1,63%			
SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	1.087.818,133972	11,0168836920	R\$ 11.984.365,86	R\$ 6.788.321.803,70	0,18%	10,22%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	43.834,625067	67,5767075793	R\$ 2.962.199,64	R\$ 916.718.837,05	0,32%	2,53%			
TOTAL				R\$ 28.257.993,87						

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	155,1515211752	R\$ 15.390,50	R\$ 5.017.510,96	0,31%	0,01%	0,01%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 15.390,50					

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	842,6633152438	R\$ 1.107.076,14	R\$ 20.101.509,14	5,51%	0,94%	1,98%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640.985,488230	1,6316304023	R\$ 1.045.851,41	R\$ 91.646.344,32	1,14%	0,89%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664.234,937985	0,2517492839	R\$ 167.220,67	R\$ 1.607.666,86	10,40%	0,14%			
				TOTAL	R\$ 2.320.148,22					

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
CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	2.498.990,40787500	1,0019790000	R\$ 2.503.935,91	202.037.761,89	1,24%	2,14%	2,14%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 2.503.935,91					

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	1,4455859615	R\$ 1.879.261,75	R\$ 265.869.610,98	0,71%	1,60%	1,60%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 1.879.261,75					

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	64,8281770000	R\$ 648.281,77	R\$ 60.278.078,18	1,08%	0,55%	0,55%	5%	5%
				TOTAL	R\$ 648.281,77					

TOTAL	R\$	117.224.289,56
--------------	------------	-----------------------

DISPONIBILIDADE	R\$	36.866,34	0,03%
------------------------	------------	------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$	117.261.155,90
--------------------	------------	-----------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO / 2018

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 6.222.476,59	5,31%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 7.024.807,75	5,99%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 6.848.713,64	5,84%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.341.639,47	2,85%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 849.552,66	0,72%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 613.525,93	0,52%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.361.001,17	5,42%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 8.335.302,62	7,11%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.189.543,56	9,54%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.522.291,99	3,00%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.959.345,56	5,08%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.228.910,61	1,05%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 1.025.741,67	0,87%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.251.581,01	7,04%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.887.397,40	6,73%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.937.445,91	2,51%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 5.653.319,79	4,82%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 5.747.381,64	4,90%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 1.910.726,94	1,63%
20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	R\$ 11.984.365,86	10,22%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.962.199,64	2,53%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 15.390,50	0,01%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.107.076,14	0,94%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.045.851,41	0,89%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 167.220,67	0,14%
26) CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.503.935,91	2,14%
27) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.879.261,75	1,60%
28) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 648.281,77	0,55%
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 117.224.289,56	99,97%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 36.866,34		0,03%
TOTAL GERAL	R\$ 117.261.155,90		100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - JANEIRO/2018

