

**IPASP TOTAL
FEVEREIRO / 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	2,2395761134	R\$ 6.257.352,49	R\$ 5.702.063.358,16	0,11%	5,26%	66,70%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,6317154647	R\$ 7.062.006,36	R\$ 4.693.106.625,83	0,15%	5,93%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.969.771,971233	2,3424762465	R\$ 6.956.620,30	R\$ 12.566.930.658,11	0,06%	5,85%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,3940414019	R\$ 3.359.587,30	R\$ 1.004.730.929,37	0,33%	2,82%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	591.161,584103	1,4003593472	R\$ 827.838,65	R\$ 350.825.425,83	0,24%	0,70%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	410.990,633152	1,4593826030	R\$ 599.792,58	R\$ 1.144.882.162,60	0,05%	0,50%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,6169480067	R\$ 6.395.447,35	R\$ 4.283.874.711,54	0,15%	5,37%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	3.935.596,695792	2,2401550010	R\$ 8.816.346,62	R\$ 17.525.487.466,80	0,05%	7,41%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.070.636,862440	1,8536640035	R\$ 11.252.921,03	R\$ 4.475.500.473,21	0,25%	9,46%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8354530007	R\$ 3.563.482,28	R\$ 2.813.285.709,33	0,13%	2,99%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,1951229993	R\$ 5.814.489,65	R\$ 3.194.003.403,49	0,18%	4,89%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2046690046	R\$ 1.205.219,79	R\$ 949.645.533,39	0,13%	1,01%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	259,5398837880	R\$ 1.030.806,75	R\$ 315.675.443,50	0,33%	0,87%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	22,8946668322	R\$ 8.295.144,75	R\$ 472.951.650,00	1,75%	6,97%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	20,8891483926	R\$ 7.928.530,19	R\$ 1.327.754.160,58	0,60%	6,66%			
TOTAL				R\$ 79.365.586,09						

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	1,5300151031	R\$ 2.952.735,14	R\$ 206.051.608,42	1,43%	2,48%	2,48%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.952.735,14						

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	2.583.845,490570	2,0199603533	R\$ 5.219.265,45	R\$ 4.019.607.676,83	0,13%	4,39%	23,32%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	534.594,232000	10,8037223080	R\$ 5.775.607,63	R\$ 9.332.891.240,22	0,06%	4,85%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	453.204,612177	3,5508910032	R\$ 1.609.280,18	R\$ 2.010.533.770,62	0,08%	1,35%			
SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	1.120.377,265290	11,0671358962	R\$ 12.399.367,45	R\$ 6.893.035.004,88	0,18%	10,42%			
SANTANDER FICFI TIT PUBLICOS REF DI	04.682.022/0001-30	40.541,533575	67,8733480792	R\$ 2.751.689,62	R\$ 914.025.318,31	0,30%	2,31%			
TOTAL				R\$ 27.755.210,33						

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	148,9085638942	R\$ 14.771,22	R\$ 4.832.787,11	0,31%	0,01%	0,01%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 14.771,22						

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	850,6378785179	R\$ 1.117.552,98	R\$ 20.291.740,19	5,51%	0,94%	3,21%	10%	15%	
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640,985,488230	1,6510359898	R\$ 1.058.290,11	R\$ 78.447.481,23	1,35%	0,89%				
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664,234,937985	0,2507386927	R\$ 166.549,40	R\$ 1.601.213,30	10,40%	0,14%				
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	226,574,880348	2,1779106724	R\$ 493.459,85	R\$ 234.694.649,72	0,21%	0,41%				
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	426,525,083087	1,1475560041	R\$ 489.461,42	R\$ 104.467.989,55	0,47%	0,41%				
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	32,702,432555	15,0846176097	R\$ 493.303,69	R\$ 230.768.819,08	0,21%	0,41%				
				TOTAL	R\$ 3.818.617,45						

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	1,0138049998	R\$ 2.533.488,97	252.512.026,87	1,00%	2,13%	2,13%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 2.533.488,97						

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	1,4439932000	R\$ 1.877.191,16	R\$ 265.869.610,98	0,71%	1,58%	1,58%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 1.877.191,16						

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	64,7668050000	R\$ 647.668,05	R\$ 60.162.415,68	1,08%	0,54%	0,54%	5%	5%	
				TOTAL	R\$ 647.668,05						

TOTAL	R\$ 118.965.268,41
--------------	---------------------------

DISPONIBILIDADE	R\$ 29.645,52	0,02%
------------------------	----------------------	--------------

TOTAL GERAL	R\$ 118.994.913,93
--------------------	---------------------------

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO / 2018

FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 6.257.352,49	5,26%
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 7.062.006,36	5,93%
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 6.956.620,30	5,85%
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.359.587,30	2,82%
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 827.838,65	0,70%
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 599.792,58	0,50%
07) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.395.447,35	5,37%
08) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 8.816.346,62	7,41%
09) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 11.252.921,03	9,46%
10) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.563.482,28	2,99%
11) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.814.489,65	4,89%
12) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.205.219,79	1,01%
13) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 1.030.806,75	0,87%
14) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.295.144,75	6,97%
15) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 7.928.530,19	6,66%
16) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.952.735,14	2,48%
17) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 5.219.265,45	4,39%
18) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 5.775.607,63	4,85%
19) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 1.609.280,18	1,35%
20) SANTANDER FIC FI CORPORATE RF REF DI	03.069.104/0001-40	R\$ 12.399.367,45	10,42%
21) SANT FICFI TIT PUBLICOS REF DI:	04.682.022/0001-30	R\$ 2.751.689,62	2,31%
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 14.771,22	0,01%
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.117.552,98	0,94%
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.058.290,11	0,89%
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 166.549,40	0,14%
26) BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 493.459,85	0,41%
27) FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 489.461,42	0,41%
28) SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 493.303,69	0,41%
29) CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVESPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.533.488,97	2,13%
30) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.877.191,16	1,58%
31) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 647.668,05	0,54%

TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 118.965.268,41	99,98%
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 29.645,52		0,02%
TOTAL GERAL	R\$ 118.994.913,93		100%

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - FEVEREIRO/2018

