

**IPASP TOTAL
MARÇO / 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	2,2727717052	R\$ 6.350.100,63	R\$ 6.069.165.847,64	0,10%	5,22%	71,00%	70%	100%
BB PREV RF IMA-B TP FI	07.442.078/0001-05	1.524.706,431937	4,6732744552	R\$ 7.125.371,62	R\$ 4.765.645.757,50	0,15%	5,86%			
BB PREV RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	2.969.771,971233	2,3573228544	R\$ 7.000.711,34	R\$ 11.779.556.526,80	0,06%	5,76%			
BB PREVID RF IMA-B 5+	13.327.340/0001-73	1.403.312,113704	2,4017946165	R\$ 3.370.467,48	R\$ 929.558.842,91	0,36%	2,77%			
BB PREV RF TP IX FI	20.734.937/0001-06	591.161,584103	1,4083770874	R\$ 832.578,43	R\$ 352.834.074,63	0,24%	0,68%			
BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	410.990,633152	1,4778548488	R\$ 607.384,50	R\$ 1.159.373.584,73	0,05%	0,50%			
BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	4.148.697,423886	1,2110791260	R\$ 5.024.400,85	R\$ 2.696.051.588,70	0,19%	4,13%			
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	10.740.658/0001-93	2.443.857,246556	2,6409300008	R\$ 6.454.055,92	R\$ 4.517.768.994,78	0,14%	5,31%			
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	4.128.323,435559	2,2544729974	R\$ 9.307.193,71	R\$ 16.025.812.129,49	0,06%	7,66%			
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	14.386.926/0001-71	6.439.672,370722	1,8817650018	R\$ 12.117.950,09	R\$ 4.759.418.663,97	0,25%	9,97%			
CAIXA BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	1.941.472,910876	1,8592789988	R\$ 3.609.739,81	R\$ 3.396.431.132,11	0,11%	2,97%			
CAIXA BRASIL 2018 II TP RF	19.768.733/0001-07	4.865.180,950649	1,2020040014	R\$ 5.847.966,97	R\$ 3.212.393.955,75	0,18%	4,81%			
CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	1.000.457,208944	1,2243990038	R\$ 1.224.958,81	R\$ 965.198.981,83	0,13%	1,01%			
SAFRA IMA FICFI RF	10.787.822/0001-18	3.971,669922	262,2543792550	R\$ 1.041.587,83	R\$ 309.883.029,23	0,34%	0,86%			
SANTANDER IRF-M 1 TITULOS PUB RF	10.979.025/0001-32	362.317,775174	23,0403085137	R\$ 8.347.913,32	R\$ 392.746.096,66	2,13%	6,87%			
SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF	13.455.117/0001-01	379.552,581130	21,2245878977	R\$ 8.055.847,12	R\$ 1.290.858.853,55	0,62%	6,63%			
TOTAL				R\$ 86.318.228,43						

RENTA 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	1,5526975985	R\$ 2.996.509,48	R\$ 209.106.326,00	1,43%	2,46%	2,46%	15%	80%
TOTAL				R\$ 2.996.509,48						

RENTA 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	2.431.978,797374	2,0308594612	R\$ 4.939.007,15	R\$ 3.806.480.300,52	0,13%	4,06%	19,10%	30%	30%
BRADESCO FI REF DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	534.594,232000	10,8601780051	R\$ 5.805.788,52	R\$ 8.893.322.367,31	0,07%	4,78%			
CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	05.164.356/0001-84	453.101,621722	3,5693200211	R\$ 1.617.264,69	R\$ 2.362.440.758,34	0,07%	1,33%			
SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	65.758,201196	165,2331546846	R\$ 10.865.435,03	R\$ 5.012.799.392,44	0,22%	8,94%			
TOTAL				R\$ 23.227.495,39						

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	118,6764726767	R\$ 11.772,30	R\$ 4.832.787,11	0,24%	0,01%	0,01%	5%	5%
TOTAL				R\$ 11.772,30						

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	863,9288858126	R\$ 1.135.014,47	R\$ 20.608.793,61	5,51%	0,93%	3,14%	10%	15%
GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	640,985,488230	1,6452286976	R\$ 1.054.567,72	R\$ 71.176.717,25	1,48%	0,87%			
ROMA AÇÕES FIA	11.357.758/0001-06	664,234,937985	0,2496143014	R\$ 165.802,54	R\$ 1.594.032,94	10,40%	0,14%			
BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	226,574,880348	2,1559174576	R\$ 488.476,74	R\$ 254.958.899,26	0,19%	0,40%			
FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	426,525,083087	1,1438169977	R\$ 487.866,64	R\$ 130.043.255,94	0,38%	0,40%			
SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	32,702,432555	14,9879452905	R\$ 490.142,27	R\$ 237.732.958,09	0,21%	0,40%			
TOTAL				R\$ 3.821.870,38						

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	1,0333990006	R\$ 2.582.454,19	257.392.192,48	1,00%	2,12%	2,12%	5%	5%
TOTAL				R\$ 2.582.454,19						

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	1,4438180692	R\$ 1.876.963,49	R\$ 265.869.610,98	0,71%	1,54%	1,54%	5%	5%
TOTAL				R\$ 1.876.963,49						

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	65,0889440000	R\$ 650.889,44	R\$ 60.461.653,48	1,08%	0,54%	0,54%	5%	5%
TOTAL				R\$ 650.889,44						

TOTAL R\$ 121.486.183,10

DISPONIBILIDADE R\$ 92.450,09 0,08%

TOTAL GERAL R\$ 121.578.633,19

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO / 2018				
FUNDO	CNPJ	SALDO	% NA CARTEIRA	
01) BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TP FI:	13.322.205/0001-35	R\$ 6.350.100,63	5,22%	
02) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B TP FI:	07.442.078/0001-05	R\$ 7.125.371,62	5,86%	
03) BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI:	11.328.882/0001-35	R\$ 7.000.711,34	5,76%	
04) BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA- B 5+:	13.327.340/0001-73	R\$ 3.370.467,48	2,77%	
05) BB PREV RF TP IX FI:	20.734.937/0001-06	R\$ 832.578,43	0,68%	
06) BB PREV RF TP VII FI	19.523.305/0001-06	R\$ 607.384,50	0,50%	
07) BB PREVID ALOCAÇÃO ATIVA	25.078.994/0001-90	R\$ 5.024.400,85	4,13%	
08) CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP:	10.740.658/0001-93	R\$ 6.454.055,92	5,31%	
09) CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF:	10.740.670/0001-06	R\$ 9.307.193,71	7,66%	
10) CAIXA FI BRASIL IDKA 2A TP RF LP:	14.386.926/0001-71	R\$ 12.117.950,09	9,97%	
11) CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RF:	14.508.605/0001-00	R\$ 3.609.739,81	2,97%	
12) CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF:	19.768.733/0001-07	R\$ 5.847.966,97	4,81%	
13) CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF	21.919.953/0001-28	R\$ 1.224.958,81	1,01%	
14) SAFRA IMA FICFI RF:	10.787.822/0001-18	R\$ 1.041.587,83	0,86%	
15) SANTANDER IRF-M1 TP RF	10.979.025/0001-32	R\$ 8.347.913,32	6,87%	
16) SANTANDER IMA B 5 TP FIC RF:	13.455.117/0001-01	R\$ 8.055.847,12	6,63%	
17) TMJ IMA B FI RF:	13.594.673/0001-69	R\$ 2.996.509,48	2,46%	
18) BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI:	13.077.418/0001-49	R\$ 4.939.007,15	4,06%	
19) BRADESCO FI REF DI PREMIUM:	03.399.411/0001-90	R\$ 5.805.788,52	4,78%	
20) CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP:	05.164.356/0001-84	R\$ 1.617.264,69	1,33%	
21) SANTANDER INSTITUCIONAL RF REF DI	02.224.354/0001-45	R\$ 10.865.435,03	8,94%	
22) FIDC TREND BANK MULTISSETORIAL 2 SEM:	08.927.488/0001-09	R\$ 11.772,30	0,01%	
23) GÊNUS INSTITUCIONAL VALUE FI AÇÕES:	15.769.621/0001-01	R\$ 1.135.014,47	0,93%	
24) GF DIVIDENDOS FIA	11.898.349/0001-09	R\$ 1.054.567,72	0,87%	
25) ROMA AÇÕES FIA:	11.357.758/0001-06	R\$ 165.802,54	0,14%	
26) BB PREVID AÇÕES GOVERNANÇA FIA	10.418.335/0001-88	R\$ 488.476,74	0,40%	
27) FI AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	03.737.217/0001-77	R\$ 487.866,64	0,40%	
28) SANTANDER FI IBOV. ATIVO INSTITUCIONAL	01.699.688/0001-02	R\$ 490.142,27	0,40%	
29) CAIXA CAP. PROT. BRASIL IBOVSPA II MULT.	14.386.860/0001-10	R\$ 2.582.454,19	2,12%	
30) ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FI EM PARTICIP:	11.490.580/0001-69	R\$ 1.876.963,49	1,54%	
31) ATICO RENDA FI IMOBILIARIO FII:	14.631.148/0001-39	R\$ 650.889,44	0,54%	
TOTAL DAS APLICAÇÕES		R\$ 121.486.183,10	99,92%	
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$ 92.450,09		0,08%	
TOTAL GERAL	R\$ 121.578.633,19		100%	

IPASP - DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS - MARÇO/2018

